

OCEANA OFFSHORE S.A.

CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada ao dia 06 do mês de junho de 2017, às 17:00 horas, na sede da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº110, 8º andar, Botafogo, CEP 22.290-240. **PRESENÇA:** presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz Souza; Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre **(i)** a aprovação do orçamento da Companhia e de suas controladas para os anos de 2017 a 2019 (“Orçamento 2017 – 2019); **(ii)** a ratificação da celebração, pela controlada indireta Companhia Brasileira de Offshore (“CBO”), de Cédula de Crédito Bancário – LOAN 4.131 nº. 61111701060004 (“CCB”), em 09 de janeiro de 2017, junto ao Banco Votorantim S.A (“Votorantim”) com vistas a obtenção de capital de giro para a CBO, bem como a aprovação para celebração pela CBO de Contrato de Prestação de Fiança nº 10187604 (“Contrato de Fiança”) junto ao Votorantim para garantia de empréstimo obtido no âmbito da CCB, com oferecimento de nota promissória no valor do crédito pela Companhia na qualidade de avalista **(iii)** a ratificação da celebração, pela controlada indireta CBO, de 1º Instrumento Particular de Aditivo à Cédula de Crédito Bancário - LOAN 4.131 nº. 6111701060004 (“1º Aditivo à CCB”) bem como a ratificação da celebração pela CBO de Primeiro Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº. 10187604 (“1º Aditamento ao Contrato de Fiança”), todos em 9 de fevereiro de 2017, junto ao Votorantim, para alteração de taxa de juros pré-fixada nos termos da CCB emitida; e **(iv)** se aprovadas todas as matérias descritas nos itens discriminados acima, autorizar os diretores da Companhia a tomarem quaisquer providências, praticarem quaisquer

atos no presente ou futuro bem como assinarem isoladamente quaisquer documentos que sejam necessários para a consecução das matérias aprovadas. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA MAIORIA DOS CONSELHEIROS PRESENTES:** Os Conselheiros, após análise e discussão das matérias propostas, por maioria de votos, com exceção do conselheiro representante do acionista PÁTRIA INFRAESTRUTURA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, Sr. Bruno Pessoa Serapião, o qual se absteve de votar a respeito das matérias objeto de deliberação, deliberaram **quanto ao item (i):** aprovar o Orçamento 2017 – 2019 da Companhia e de suas demais controladas, conforme documento apresentado aos Conselheiros e devidamente rubricado pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário da Mesa, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia; **quanto ao item (ii):** aprovar a ratificação da celebração, pela controlada indireta CBO, da CCB em 09 de janeiro de 2017, junto ao Votorantim, com vistas a obtenção de capital de giro para a CBO, no valor total de US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte americanos), com prazo de 727 (setecentos e vinte e sete) dias, com início em 10/01/2017 e vencimento em 07/01/2019, e aplicação de taxa de juros pré-fixada no valor de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco décimos por cento) a.a, bem como aprovar a celebração pela CBO de Contrato de Fiança junto ao Votorantim para garantia de empréstimo obtido no âmbito da CCB, através de emissão de carta fiança com as seguintes características: a) valor: contravalor em moeda corrente nacional correspondente a US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte americanos) convertidos com base na taxa de câmbio de venda da moeda estrangeira (PTAX Venda) do último dia útil imediatamente anterior a data do efetivo pagamento, totalizando, como referência, a monta equivalente a R\$ 32.097.000,00 (trinta e dois milhões, noventa e sete mil reais); b) taxa de juros: variação da taxa de câmbio de venda da moeda estrangeira (PTAX Venda) divulgada pelo Banco Central do Brasil no último dia útil imediatamente anterior a data do efetivo pagamento acrescida de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco décimos por cento) ao ano, base 360 dias, calculado linearmente; c) vencimento: 07/01/2019, com prazo de validade de 730 (setecentos e trinta) dias contados a partir de 10/01/2017; d) comissão: 5,0% (cinco inteiros por cento) ao ano, calculado linearmente, e e) garantias: oferecimento de Nota Promissória avalizada pela Companhia, no valor de US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte americanos) equivalentes a 100% (cem por cento) do valor da fiança; **quanto ao item (iii):** a aprovação da ratificação da celebração, pela

controlada indireta CBO, do 1º Aditivo à CCB, bem como a aprovação da ratificação da celebração de 1º Aditamento ao Contrato de Fiança, todos em 9 de fevereiro de 2017, junto ao Votorantim, para alteração de taxa de juros pré-fixada nos termos da CCB emitida para a razão de 3,86% (três inteiros e oitenta e seis décimos por cento) ao ano; e **quanto ao item (iv)**: a autorização para os diretores da Companhia tomarem quaisquer providências, praticarem quaisquer atos no presente ou futuro bem como assinarem quaisquer documentos que sejam necessários para a consecução das matérias aprovadas acima. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (a.a.) Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz Souza; Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha; Conselheiros e Suplente: José Guilherme Cruz Souza, Marcelo Penna Dodsworth, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Andre Franco Sales, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Bruno Pessoa Serapião e Paulo Fernando da Silva. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2017.

Leonardo Pimenta Gadelha

Secretário da Mesa