

OCEANA OFFSHORE S.A.

CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6

**ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de agosto de 2017, às 10:00 horas, na sede da Oceana Offshore S.A. (“**Companhia**”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 110, 8º andar, Botafogo, CEP 22290-240.

PRESENÇA: Presentes a totalidade dos acionistas preferencialistas da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A”).

MESA: Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz Souza; Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a conversão da totalidade de ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para cada 1 (uma) ação ordinária.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade dos votos, deliberaram:

Aprovar a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 01 (uma) ação preferencial para cada 01 (uma) ação ordinária, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 14 de julho de 2017. A totalidade dos acionistas preferencialistas aprovou sem quaisquer ressalvas a presente deliberação, expressamente renunciando, ainda, ao direito de retirada previsto no inciso I do artigo 137 da Lei 6.404/76.

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 suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: José Guilherme Cruz Souza – Presidente; Leonardo Pimenta Gadelha – Secretário. Acionistas presentes: Pátria Infraestrutura – FIP, Levantino Empreendimentos e Participações S.A. e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2017.

Mesa:

José Guilherme Cruz Souza
Presidente da Mesa

Leonardo Pimenta Gadelha
Secretário da Mesa

Acionistas:

Pátria Infraestrutura – FIP

Levantino Empreendimentos e Participações
S.A.

BNDES Participações S.A. – BNDESPAR