

OCEANA OFFSHORE S.A

CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.30030510-6

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada ao dia 29 do mês de agosto de 2017, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110, 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:** (i) nos termos do disposto no Artigo 15, alínea ii, do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre: (i.a) a eleição de novo membro da Diretoria da controlada indireta Companhia Brasileira de Offshore (“CBO”) e a ratificação do mandato unificado dos demais diretores da CBO, com termo final até 28 de agosto de 2018, e (i.b) a eleição de novo membro da Diretoria da controlada indireta CBO Serviços Marítimos Ltda. (“CSM”). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, **quanto ao item (i):** aprovaram (i.a) a eleição do Sr. Marcos Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18017376-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 084.250.178-90, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iara, nº. 122, apto 102, CEP 04542-030, para o cargo de Diretor sem denominação específica da Diretoria da controlada indireta CBO, com mandato até 28 de agosto de 2018, bem como ratificar o mandato unificado dos demais diretores da CBO, com termo final até 28 de agosto de 2018; e (i.b) a eleição do Sr. **Marcos Roberto Tinti** para o cargo de Diretor sem denominação específica da Diretoria da controlada indireta CSM. **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. (a.a) Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz Souza Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha; Conselheiros: José Guilherme Cruz Souza, Marcelo

Penna Dodsworth, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Andre Franco Sales, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Bruno Pessoa Serapião e Ricardo Schenker Wajnberg. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2017.

Leonardo Pimenta Gadelha
Secretário da Mesa