

**OCEANA OFFSHORE S.A.**

CNPJ Nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 28 de abril de 2017, às 09:00 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.

**MESA:** Presidente da Mesa: André Franco Sales, e Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação da convocação nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

**PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a alteração do quadro de membros que compõem Conselho de Administração da Companhia, a saber: **(i.a)** eleição de novo membro para compor o quadro

de conselheiros da Companhia pelo acionista PÁTRIA INFRAESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (“Pátria”) , **(i.b)** ratificação da eleição dos demais membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES: Quanto ao item (i):** foi aprovada, por maioria, a alteração do

quadro de membros que compõem Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: **(i.a)** eleição de novo membro, indicado pelo acionista Pátria, para compor o Conselho de Administração da Companhia, o Sr.

**Bruno Pessoa Serapião**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico aeronáutico, portador da carteira de identidade n.º 428280, inscrito no CPF/MF sob o n.º 162.746.258-95, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, nº 803, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 01453-000 para ocupar o cargo de

Conselheiro. O Conselheiro ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. O mandato do Conselheiro indicado pelo acionista Pátria será válido até 03

de fevereiro de 2018, devendo o Conselheiro ora eleito tomar posse dentro de até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante assinatura do respectivo Termo no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, e desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. O acionista

BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR se absteve de votar para a eleição do conselheiro supracitado, e **(i.b)** a ratificação do mandato dos demais membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da

Companhia, todos com mandato unificado até 03 de fevereiro de 2018, quais sejam: (a) indicados pelo acionista LEVANTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A: **(a.1)** o Sr. **José Guilherme Cruz Souza**,

brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 835772, expedido pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 003669617-05, que atualmente ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração, **(a2)** o Sr. **Marcelo Dodsworth Penna**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 11277346-0, expedida pelo Detran/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 108521597-06, que atualmente ocupa o cargo de Conselheiro, e **(a3)** o Sr. **Bruno Augusto Sacchi Zaremba**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 08423755-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 034.032.377-96, que atualmente ocupa o cargo de Conselheiro, todos com escritório localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mire, 336, 5º andar, Leblon, CEP 22431-002. **(b)** indicados pelo acionista PÁTRIA INFRAESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES: **(b1)** o Sr. **Andre Franco Sales**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 09.896.814-2, expedido pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 277.990.458-50, que atualmente ocupa o cargo de Conselheiro; e **(b2)** o Sr. **Marcelo Antônio Gonçalves Souza**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade M7889197, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob nº 745.346.106-53, que atualmente ocupa o cargo de Conselheiro, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, CEP 01453-000. **(c)** indicados pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR: **(c1)** o Sr. **Ricardo Schenker Wajnberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 10982097-7, expedido pelo IFP, inscrito no CPF/MF nº 080.990.127-71 que atualmente ocupa o cargo de Conselheiro, com escritório localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, 341/901, Leblon, CEP: 22440-032; e **(c2)** o Sr. **Paulo Fernando da Silva**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade CRC nº SP-215539/O-8 T, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF nº 817.170.244-91, que atualmente ocupa o cargo de Conselheiro suplente, com escritório localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 100, Centro, CEP: 20031-917. **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: André Franco Sales, Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha. Acionistas presentes: Pátria Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações, p. Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda.; Levantino Empreendimentos e Participações S.A. e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.

---

**André Franco Sales**  
Presidente da Mesa

---

**Leonardo Pimenta Gadelha**  
Secretário da Mesa