

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 17 DE ABRIL DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 17 dias do mês de abril de 2017, às 13:00 horas, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 110, 8º andar, Botafogo, CEP 22.290-240. **PRESENÇA:** presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face à presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente: José Guilherme Cruz Souza; Secretário: Leonardo Pimenta Gadelha. **ORDEM DO DIA:** nos termos do disposto no Artigo 15, alínea (xiii) do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre a chamada de capital social, dentro do limite do capital social subscrito da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, determinaram a realização de chamada de capital subscrito no valor total de R\$ 28.265.250,00 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), os quais (i) R\$11.306.100,00 (onze milhões, trezentos e seis mil e cem reais) a serem aportados pelo acionista Pátria Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações. (“Pátria”), com a consequente integralização de 7.945.257 (sete milhões, novecentas e quarenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e sete) ações preferenciais emitidas ao preço de R\$ 1,4230 cada ação, subscritas nos termos do boletim de subscrição de ações de 11 de novembro de 2015; (ii) R\$11.306.100,00 (onze milhões, trezentos e seis mil e cem reais) a serem aportados pelo acionista Levantino Empreendimentos e Participações S.A., com a consequente integralização de 7.945.257 (sete milhões, novecentas e quarenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e sete) ações preferenciais emitidas ao preço de R\$ 1,4230 cada ação, subscritas nos termos do boletim de subscrição de ações de 11 de novembro de 2015; e (iii) R\$ 5.653.050,00 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e cinquenta reais) a serem aportados pelo acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPar, com a consequente integralização de 3.972.628 (três milhões, novecentas e setenta e duas mil, seiscentas e vinte e oito) ações preferenciais emitidas ao preço de R\$ 1,4230 cada ação, subscritas nos termos do boletim de subscrição de ações de 11 de novembro de 2015. Os valores a serem integralizados serão destinados à conta de reserva de capital da Companhia. Os aportes deverão ser realizados, pelos acionistas, preferencialmente até o dia 17 de abril do ano corrente, mediante recebimento de

notificação neste sentido, cuja minuta foi apresentada aos membros do Conselho de Administração e aprovada por unanimidade. **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: Otavio Lopes Castello Branco Neto, André Franco Sales, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Bruno Augusto Sacchi Zarembo, Marcelo Dodsworth Penna, José Guilherme Cruz Souza, e Ricardo Schenker Wajnberg. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2017.

Leonardo Pimenta Gadelha
Secretário da Mesa

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2017.

Aos Senhores Acionistas

Pátria Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações.

Avenida Cidade Jardim, nº 803, 10º andar, conjunto 101

Itaim Bibi

São Paulo – SP

Levantino Empreendimentos e Participações S.A.

Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336,

Leblon

Rio de Janeiro – RJ

BNDES Participações S.A. - BNDESPar

Avenida República do Chile, nº 100 –

Centro

Rio de Janeiro – RJ

REF.: CHAMADA DE CAPITAL

Senhores Acionistas,

Fazemos referência (i) ao Boletim de Subscrição celebrado pelo Pátria Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações (“Pátria”) em 11 de novembro de 2015, por meio do qual o P2 subscreveu 79.452.565 ações preferenciais de emissão da Oceana Offshore S.A. (“Oceana”), ao valor de R\$ 1,4230 por ação preferencial (“Boletim Pátria”) (ii) ao Boletim de Subscrição celebrado pelo BNDES Participações S.A. – BNDESPar (“BNDESPar”) em 11 de novembro de 2015, pelo qual o BNDESPar subscreveu 39.726.283 ações preferenciais de emissão da Oceana, ao valor de R\$ 1,4230 por ação preferencial, (“Boletim BNDESPar”) e (iii) ao Boletim de Subscrição celebrado pela Levantino Empreendimentos e Participações S.A. (“Vinci”) em 11 de novembro de 2015, pelo qual a Vinci subscreveu 79.452.565 ações preferenciais de emissão da Oceana, ao valor de R\$ 1,4230 por ação preferencial (“Boletim Vinci” e, em conjunto com os Boletins Pátria e Boletins BNDESPar, os “Boletins”).

Em observância ao disposto nos Boletins e em conformidade com o aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada na presente data, servimo-nos da presente para realizar CHAMADA DE CAPITAL no valor de R\$ 28.265.250,00 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), sendo aportados:



(i) pelo Pátria, R\$11.306.100,00 (onze milhões, trezentos e seis mil e cem reais) com a consequente integralização de 7.945.256 (sete milhões, novecentas e quarenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e seis) ações preferenciais emitidas ao preço de R\$ 1,4230 cada ação preferencial;

(ii) pela Vinci, R\$11.306.100,00 (onze milhões, trezentos e seis mil e cem reais) com a consequente integralização de 7.945.256 (sete milhões, novecentas e quarenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e seis) ações preferenciais emitidas ao preço de R\$ 1,4230 cada ação preferencial; e

(iii) pelo BNDESPar, R\$ 5.653.050,00 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e cinquenta reais) com a consequente integralização de 3.972.628 (três milhões, novecentas e setenta e duas mil, seiscentas e vinte e oito) ações preferenciais emitidas ao preço de R\$ 1,4230 cada ação preferencial; e

Os aportes deverão ser feitos na conta corrente da Oceana junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. (341), Agência 0910, Conta Corrente 00801-0, CNPJ/MF 14.882.295/0001-81, até preferencialmente o dia 17 de abril de 2017.

Esclarecemos que os valores integralizados serão utilizados para a condução das atividades da Oceana e de suas subsidiárias e controladas.

Em cumprimento ao disposto no Contrato de Promessa de Subscrição de Ações e Outras Avenças celebrado em 18 de janeiro de 2013 entre Pátria, BNDESPar e Oceana, bem como no 1º Aditamento e Consolidação ao Contrato de Subscrição de Ações e Outras Avenças celebrado em 04 de dezembro de 2013 entre Pátria, BNDESPar, Vinci e Oceana, encaminhamos ainda, na forma de Anexo I, cópia da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias – CND da Oceana.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,



Oceana Offshore S.A.

