

OCEANA OFFSHORE S.A.

CNPJ Nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 11 dias do mês de setembro 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. **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 celebração pela controlada indireta Aliança S.A – Indústria Naval e Empresa de Navegação (“Aliança”), na qualidade de emitente, pela Companhia, na qualidade de avalista junto ao Banco Fibra S.A. (“Fibra”) do Sexto Aditamento (“Sexto Aditamento”) à Cédula de Crédito Bancário – Repasse de Recursos Externos em Moeda Estrangeira – Nº REEC 0265014 (“CCB”) já emitida pela Aliança; (ii) prestação de aval pela Companhia no âmbito do Sexto Aditamento, (iii) ratificação da celebração, pela controlada indireta Aliança, junto ao Fibra, em 31 de agosto de 2017, de Contrato de Prestação de Serviços de estruturação Financeira de operação de Crédito (“Prestação de Serviços”) para prestação de serviços de estruturação financeira no âmbito do Sexto Aditivo, e (iv) se aprovadas as matérias anteriores, autorizar os integrantes das Diretorias da Companhia e da controlada indireta Aliança, a tomarem quaisquer providências e assinarem quaisquer documentos que sejam necessários à consecução das matérias tratadas nos itens acima. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** os Conselheiros discutiram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, o quanto segue, **em relação ao item (i):** aprovar a

celebração pela controlada indireta Aliança, na qualidade de emitente e pela Companhia, na qualidade de avalista, junto ao banco Fibra do Sexto Aditamento à CCB, para realizar as seguintes alterações: **(i.a)** amortização de juros e encargos contratuais no valor de USD 79.221,77 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e um dólares americanos e setenta e sete centavos de dólares americanos) a ser efetuada no momento de assinatura do Sexto Aditamento; **(i.b)** alteração do prazo de vencimento final da CCB da data de 10 de setembro de 2017 para 11 de outubro de 2017, sendo devido o valor do principal de USD 9.094.335,82 (nove milhões, noventa e quatro mil, trezentos e trinta e cinco dólares americanos e oitenta e dois centavos de dólares americanos) nessa data; **(i.c)** aplicação de taxa efetiva de juros na razão de 0,816667 % (zero vírgula oito um seis seis sete por cento) ao mês e 9,80 % (nove vírgula oito zero) ao ano incidentes sobre o montante da dívida; **em relação ao item (ii):** aprovar a prestação de aval pela Companhia no âmbito do Sexto Aditamento; **em relação ao item (iii):** aprovação da ratificação da celebração pela Aliança junto ao Fibra de Prestação de Serviços no âmbito do Sexto Aditamento, com remuneração no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser efetuado pela Aliança ao Fibra, e **em relação ao item (iv):** ficam os membros da Diretoria da Companhia e da Aliança devidamente autorizados a tomarem quaisquer providências e assinarem quaisquer documentos que sejam necessários à consecução das deliberações contidas nos itens 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 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, 11 de setembro de 2017.

Leonardo Pimenta Gadelha
Secretário da Mesa