

03
8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
OGX MARANHÃO PETRÓLEO E GÁS S.A.

CNPJ n.º: 11.230.122/0001-90

Nire n.º: 33.3.0030097-0

Companhia Fechada

Lavrada na forma de sumário,
conforme o disposto no Art. 130, §1º da Lei n.º 6.404/76

DATA, HORA E LOCAL: No dia 9 de janeiro de 2012, às 12:00 horas, na sede social da OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A., localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi n.º 14, 3º andar (parte), Centro, Cinelândia, CEP 20031-100, doravante denominada "Companhia".

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, e dispensada a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti – Presidente
Fábio Werneck de Mendonça – Secretário

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da Companhia ("Emissão"), no valor de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), para distribuição pública, mediante esforços restritos de distribuição ("Oferta"), nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Instrução CVM 476"); e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para adotar todas as medidas necessárias à Emissão e à Oferta.

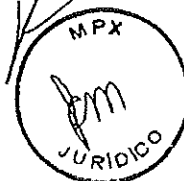
DELIBERAÇÕES: Iniciando a assembleia, quanto ao *item (i) da Ordem do Dia*, foi aprovada, por unanimidade, a primeira emissão de debêntures da Companhia, no valor de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), em série única ("Debêntures"), para distribuição pública, mediante esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, com as seguintes características: (a) **Número da Emissão:** As Debêntures representam a primeira emissão pública de debêntures da Companhia; (b) **Valor Total da Emissão:** R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); (c) **Séries:** a Emissão será realizada em série única; (d) **Quantidade:** 40.000 (quarenta mil) debêntures; (e) **Valor Nominal Unitário:** R\$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário"); (f) **Espécie:** Observado o item (i) abaixo, as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), não conferindo, portanto, qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, nem especificando bens para garantir eventual execução, com garantia fidejussória; (g) **Fiança OGX:** A controladora OGX Petróleo e Gás Participações S.A., com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica



04
|

do Ministério da Fazenda sob o n.º 07.957.093/0001-96 ("OGX" ou "Fiadora"), obrigar-se-á, solidariamente com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora e responsável por todas as obrigações da Companhia nos termos das Debêntures e da escritura de emissão das Debêntures ("Escritura de Emissão"), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos 366, 821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), e dos artigos 77 e 595 do Código de Processo Civil Brasileiro, pelo pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo encargos moratórios, devidos pela Companhia nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, bem como todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo agente fiduciário ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão (inclusive honorários advocatícios) ("Fiança OGX"); (h) **Fiança MPX**: não obstante o item (g) acima, a MPX Energia S.A., companhia com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi nº 14, 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.423.567/0001-21 ("MPX"), se comprometeu a, até 31 de maio de 2012, a submeter a aprovação e constituir fiança correspondente a 1/3 (um terço) do pagamento de todas as obrigações da Companhia nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão. Nesta hipótese, o valor da Fiança outorgada pela OGX será reduzido através de instrumento de aditamento à Escritura de Emissão, passando a Fiança da OGX a garantir tão somente 2/3 (dois terços) do pagamento de todas as obrigações da Companhia nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão ("Fiança MPX"); (i) **Alienação Fiduciária ou Penhor**: até 31 de maio de 2012, a OGX e a MPX se comprometeram a submeter à aprovação e constituir alienação fiduciária em garantia ("Alienação Fiduciária") ou penhor ("Penhor") de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Emissora, a ser compartilhado com o Morgan Stanley Bank, N.A., em garantia do integral e pontual pagamento de todos e quaisquer valores devidos nos termos do *Credit Agreement* e de todas as obrigações da Companhia nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, proporcionalmente aos seus respectivos saldos devedores e na forma do contrato de Alienação Fiduciária ou do instrumento de constituição de Penhor, que será celebrado para este fim entre a Emissora, a Fiadora, a MPX e o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas e, também, como agente de garantia para fins do referido compartilhamento; (j) **Colocação**: As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme, tendo como público alvo investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 476 ("Investidores Qualificados"). A 1ª Emissão de Debêntures seguirá os procedimentos descritos na Instrução CVM 476, com observância dos limites impostos por tal norma e pela Lei das Sociedades por Ações; (k) **Forma**: As

2



05
1

Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela instituição escrituradora, e, adicionalmente, com relação às Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP S.A. – Mercados Organizados ("CETIP"), será expedido por esta extrato em nome do Debenturista que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; (l) **Conversibilidade:** As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia; (m) **Bancos coordenadores:** Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder") e o Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; (n) **Forma, Procedimento de Distribuição e Preço de Subscrição:** As Debêntures serão subscritas por meio do SDT – Módulo de Distribuição de Títulos, administrado e operacionalizado pela CETIP, conforme procedimentos da CETIP, por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo) incidente entre a Data de Emissão (conforme definido abaixo) e a data da efetiva integralização; (o) **Negociação e Custódia Eletrônica:** As Debêntures serão registradas, para negociação no mercado secundário e custódia eletrônica por meio do SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a negociação das Debêntures liquidada financeiramente por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP. As Debêntures somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados, e depois de decorridos 90 (noventa) dias da data da respectiva subscrição ou aquisição, nos termos da Instrução CVM 476; (p) **Data de Emissão:** Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 13 de janeiro de 2012 ("Data de Emissão"); (q) **Prazo e Data de Vencimento:** o prazo das Debêntures será de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 13 de janeiro de 2014 ("Data de Vencimento"); **Pagamento do Valor Nominal Unitário:** sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago em 1 (uma) única parcela na Data de Vencimento; (s) **Remuneração:** *atualização monetária:* o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado; e *juros remuneratórios:* sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extragrupo, expressa na forma percentual ao ano – base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) ("Taxa DI"), acrescida de um spread ou sobretaxa de 2,30% (dois inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI, "Remuneração"), calculados de forma



exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a Data de Emissão ou da última data de pagamento de Remuneração até a data de seu efetivo pagamento. A Remuneração será paga semestralmente nos dias 13 dos meses de janeiro e julho, sendo o primeiro pagamento em 13 de julho de 2012 e o último na Data de Vencimento. Farão jus à Remuneração os titulares das Debêntures ao final do dia útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; **(t) Forma de Integralização:** As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista e em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP; **(u) Repactuação Programada:** Não haverá repactuação programada; **(v) Oferta de Resgate Antecipado:** A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, endereçada a todos os titulares de Debêntures, sem distinção, assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures de que forem titulares, na forma prevista na Escritura de Emissão, sendo vedado o resgate parcial das Debêntures; **(w) Aquisição Facultativa:** A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto (i) no artigo 13 da Instrução CVM 476, (ii) no artigo 55, parágrafo 3º e incisos, da Lei das Sociedades por Ações, e (iii) nas regras expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures em circulação. Na hipótese de cancelamento de Debêntures, o mesmo deverá ser objeto de aditamento à Escritura de Emissão; **(x) Vencimento Antecipado:** As Debêntures poderão ter seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, de comum acordo entre a Companhia e o agente fiduciário da Emissão, que serão definidos com base nas práticas usuais de mercado; **(y) Agente fiduciário:** Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; **(z) Destinação dos recursos:** Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta serão integralmente utilizados, dentro da gestão ordinária de seus negócios, ao desenvolvimento dos Campos de Gavião Real e Gavião Azul, localizados no Bloco Exploratório PN-T-68, conforme Contrato de Concessão n.º 486100001418/2008-48; e **(aa) Demais características e aprovação da Escritura de Emissão:** as demais características e condições da emissão de Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. Por fim, em relação ao *item (ii) da Ordem do Dia*, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a delegação de poderes à Diretoria da Companhia para implementar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes desta ata, ficando autorizados a (a) contratar (a.i) instituições financeiras para intermediar e coordenar a Oferta; (a.ii) os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Oferta, incluindo o banco mandatário e a instituição escrituradora, o agente fiduciário e os assessores legais, entre outros,

4



fm

my



70

[illegible]


Handwritten signatures and stamps:

- Handwritten signature: *mf*
- Handwritten signature: *fw*
- Handwritten signature: *l*
- Stamp: Circular stamp with "OGX" at the top, a signature in the center, and "Juridico" at the bottom.
- Stamp: Circular stamp with "MPX" at the top, a signature in the center, and "JURIDICO" at the bottom.

Página de Assinatura da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da
OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A., realizada em 9 de janeiro de 2012.

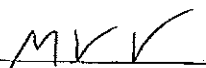
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2012

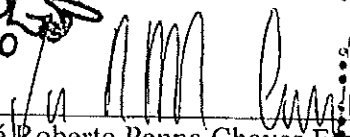

José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
PRESIDENTE


Fábio Werneck de Mendonça
SECRETÁRIO

OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.


15º OFÍCIO
VIDE VERSO

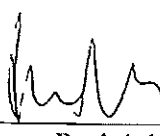

Marcelo Faber Torres
Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores


José Roberto Penna Chaves Faveret
Cavalcanti
Diretor Jurídico

MPX ENERGIA S.A.

15º OFÍCIO
VIDE VERSO


Bruno de Rossi Chevalier
Diretor Jurídico


Rudolph Ihns
Diretor Financeiro

130 OFÍCIO DE NOTAS - DENIRO FERNANDA DE FREITAS LEITAO
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)3852-8989
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
JOSE ROBERTO PENNA CHAVES FAVERET CAVALCANTI; FABIO WERNECK DE MENDONÇA
SELO(S): SJJB8654 a SJJB8655
Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2012
FUNPERJ:0,42 FUNDEFERJ:0,42 FUNTJ:1,72 FUNB:8,46 TOTAL: 11,22
Em Testemunho
O/S - FLAVIO DE SOUZA SOARES THOMAZ - 94-12423

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREDEIRA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA
GLE 140
SJJB8654

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREDEIRA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA
ZTO 140
SJJB8655



08
1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: OGX MARANHÃO PETRÓLEO E GÁS S/A
Nire: 33.3.003097-0
Protocolo: 00.2012/005066-8 - 1001/2012
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 12/01/2012, E O REGISTRO DE O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00002280974
DATA: 12/01/2012
Valéria G. M. Serra
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: OGX MARANHÃO PETRÓLEO E GÁS S/A
Nire: 33.3.003097-0
Protocolo: 00.2012/005066-8
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO, SOB Nº
00002280974
DATA: 12/01/2012
Valéria G. M. Serra
SECRETARIA GERAL

00-2012/005066-8

10 jan 2012 16:56

JUCERJA

Guia: 100282726

3330030097-0

Atos: 301

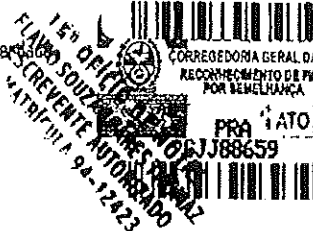
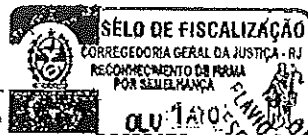
OGX MARANHÃO PETRÓLEO E GÁS S/A

Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 397,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00Pago: 397,00
Pago: 21,00

ULT. ARQ.: 33300300970 02/01/2012 102

130 UNIDADE DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEITAO
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)3852-8989
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
JOSE ROBERTO FERREIRA CHAVES FAVERET CAVALCANTI; MARCELO FABER TORRES

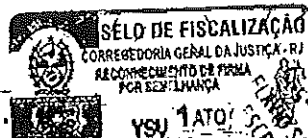
SELO(S): SJJ88658 a SJJ88659
Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2012
FUNERJ: 0,42 FUNERJ: 0,42 FEIJ: 1,78 ERM: 8,66 TOTAL: 11,22
Em Testemunho
065 - FLAVIO DE SOUZA SOARES THOMAZ - 94-12423



130 UNIDADE DE NOTAS
FLAVIO DE SOUZA SOARES THOMAZ
94-12423

130 UNIDADE DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEITAO
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)3852-8989
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
BRUNO DE ROSSI CHEVALIER; RUDOLPH IHRIS

SELO(S): SJJ88662 a SJJ88663
Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2012
FUNERJ: 0,42 FUNERJ: 0,42 FEIJ: 1,78 ERM: 8,66 TOTAL: 11,22
Em Testemunho
065 - FLAVIO DE SOUZA SOARES THOMAZ - 94-12423



130 UNIDADE DE NOTAS
FLAVIO DE SOUZA SOARES THOMAZ
94-12423