

Dommo Energia S.A.

CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05

Companhia Aberta – B3: DMMO3

Fato Relevante

– Conclusão da Capitalização de Dívidas Financeiras da Companhia e Implementação do Acordo com Credores –

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017 – Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”) (B3: DMMO3; OTC: DMMOY), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02 e, ainda, em continuação aos Fatos Relevantes divulgados em 28 de outubro de 2016, 10 de janeiro de 2017, 24 de julho de 2017 e 3 de outubro de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de ontem, foi concluída a capitalização da dívida financeira de seus credores, (a) OSX-3 Leasing BV (“OSX-3”); (b) Nordic Trustee ASA, na qualidade de Bond Trustee (Agente Fiduciário) dos bonds OSX-3 Senior Secured Callable Bond 2012/2015 e cessionário dos direitos da OSX-3 (“OSX-3 Bond Trustee”); (c) certos detentores de debêntures da 3ª emissão de debêntures garantidas da Dommo Energia, conversíveis em ações, com garantia fidejussória adicional, em três séries (conforme aditada ou alterada de tempos em tempos, “DIP” e “Debêntures”); e (d) credores do Export Pre-Payment Agreement (Contrato de Pré Pagamento de Exportação) datado de 23 de junho de 2014 (“Credores IF” e, em conjunto com OSX-3, OSX-3 Bond Trustee e determinados detentores das Debêntures, “Credores”), nos termos do Acordo celebrado em 24 de julho de 2017 (“Acordo”). A totalidade da dívida detida pelos Credores, no valor aproximado de R\$ 1,7 bilhão, foi paga pela Companhia mediante entrega de parte das ações de emissão da Eneva S.A. de sua propriedade, capitalização dos créditos detidos por OSX-3 e Credores IF (“Créditos Capitalizados”) e a conversão da totalidade das Debêntures em ações de emissão da Dommo Energia (“Debêntures Convertidas” e, em conjunto com os Créditos Capitalizados, “Créditos”).

Os Créditos detidos por OSX-3 e Credores IF foram, na data de ontem, pagos pela Companhia a tais Credores mediante (i) entrega de 9.916.942 (nove milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentas e quarenta e duas) ações de emissão da Eneva S.A., ao preço fixado em R\$ 17,00 por ação, totalizando R\$ 168.588.014,00 (cento e sessenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e quatorze reais); (ii) entrega de 799.481.816 (setecentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentas e dezesseis) ações de emissão da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 1,3069595 por ação, totalizando



R\$ 1.044.890.358,00 (um bilhão, quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e oito reais); e (iii) entrega de R\$ 197.860,30 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta reais e trinta centavos) em dinheiro, em razão do exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas da Companhia. Os Créditos detidos pelos Debenturistas foram, na data de ontem, pagos pela Companhia mediante a conversão da totalidade das Debêntures de emissão da Companhia, sendo, 299.200 (duzentos e noventa e nove mil e duzentas) debêntures da 1ª série, 197.575 (cento e noventa e sete mil, quinhentas e setenta e cinco) debêntures da 2ª série e 17.849 (dezesete mil, oitocentas e quarenta e nove) debêntures da 3ª série, todas objeto da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Dommo Energia, em 1.732.538.613 (um bilhão, setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentas e treze) ações de emissão da Companhia, nos termos da escritura de emissão de referida 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Dommo Energia.

Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, na data de ontem, a homologação total do aumento de capital aprovado em 02 de outubro de 2017, no valor total de R\$ 1.045.088.218,30 (um bilhão, quarenta e cinco milhões, oitenta e oito mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos), com a emissão privada de 799.633.206 (setecentos e noventa e nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e a conversão da totalidade das Debêntures de emissão da Companhia, representando um aumento de capital no valor de R\$ 681.120.000,00 (seiscentos e oitenta e um milhões, cento e vinte mil reais), mediante a emissão de 1.732.538.613 (um bilhão, setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentas e treze) novas ações.

Isto posto, a Companhia confirma que todo o seu endividamento com os respectivos Credores foi completamente liquidado na forma acima descrita e, conseqüentemente, serão encerrados todos os litígios existentes entre a Companhia e seus Credores.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017

Tatiana Gomide de Faria Tandler
Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores
Dommo Energia S.A.



Aviso Legal

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de aceção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais diverjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para a tomada de decisão de investimento.

Contatos

Investidores:

Tatiana Faria
Pedro Serio
Victor Rosenzvaig
Cinthya Coutinho
ri@dommoenergia.com.br
+55 21 2196-4545

Mídia:

Cibele Flores
cibele.flores@dommoenergia.com.br
+55 21 2196-4505