



**Dommo**  
Energia

**DOMMO ENERGIA S.A.**  
CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05  
Companhia Aberta – B3: DMM3



**ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96  
Companhia Aberta – B3: OGXP3

### Fato Relevante

#### - Incorporação de Ações de emissão da Óleo e Gás Participações S.A. pela Dommo Energia S.A. -

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2018 – Dommo Energia S.A. (B3: DMMO3; OTC: DMMOY) ("Dommo Energia") e Óleo e Gás Participações S.A. (B3: OGXP3; OTC: OGXPY) ("OGPar" e, em conjunto com Dommo Energia, "Companhias"), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e das Instruções CVM nº 358/02 e nº 565/2015, vêm informar que, nesta data, foi celebrado entre os administradores das Companhias, protocolo e justificação ("Protocolo") tendo por objeto a incorporação de ações da OGPar pela Dommo Energia ("Incorporação de Ações"), operação esta que foi submetida aos conselhos de administração das Companhias e ao conselho fiscal da Dommo Energia, e será submetida à aprovação de seus respectivos acionistas, reunidos em assembleia geral extraordinária.

#### 1. Identificação das sociedades envolvidas na operação e descrição sucinta das atividades por elas desempenhadas

##### (i) Dommo Energia

Identificação: DOMMO ENERGIA S.A., companhia aberta com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 38º andar, Botafogo, CEP 22290-160, NIRE 33.300.304.398, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.926.302/0001-05.

Atividades: Em linha com o objeto social, (a) a exploração, produção e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, em especial nas áreas geográficas às quais a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP ("ANP") tenha concedido licenças; (b) prestação de serviços técnicos e outros serviços no setor de petróleo e gás natural, bem como participação de qualquer atividade desse setor; e (c) a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte, mediante autorização ou concessão da União, de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, apoio marítimo e apoio portuário para auxílio à exploração e produção de petróleo e gás no mar, além das atividades vinculadas à energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de todas as formas de energia permitidas por lei, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins; e (d) o comércio, exportação e distribuição de commodities em geral, inclusive agrícolas, próprios ou de terceiros, em seus estados in natura, brutos, beneficiados ou industrializados.



(ii) OGPar

Identificação: ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 3802, 38º andar, Botafogo, CEP 22290-160, NIRE 33.300.278.451, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.957.093/0001-96.

Atividades: Holding minoritária da Dommo Energia, porém sem atividades operacionais, à vista de que todos os ativos operacionais que eram de titularidade da OGPar foram transferidos para a Dommo Energia, no âmbito da Recuperação Judicial de ambas as Companhias, restando à OGPar, como seu único ativo, 34.502.394 (trinta e quatro milhões, quinhentas e duas mil e trezentas e noventa e quatro) ações de emissão da Dommo Energia, que representam, nesta data, 1,2944332630% do capital social da Dommo Energia. Nada obstante, a OGPar tem por objeto social (a) explorar, produzir e comercializar petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, em especial nas áreas geográficas às quais a ANP tenha concedido licenças, (b) prestar serviços técnicos e outros serviços no setor de petróleo e gás natural, bem como participar de qualquer atividade desse setor, e (c) participar de outras sociedades que se dediquem substancialmente aos mesmos negócios que a companhia.

## **2. Descrição e propósito da operação**

Descrição: Incorporação das ações de emissão da OGPar pela Dommo Energia, pelo valor de mercado das ações de emissão da OGPar, calculado pela metodologia da média aritmética (ponderada pelo volume) das cotações das ações em bolsa nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data-base de 30 de setembro de 2018.

Propósito: A Incorporação de Ações consiste no último passo da reestruturação financeira pela qual passam a Dommo Energia e a OGPar, permitindo o nivelamento dos *stakeholders* em uma mesma companhia e conferindo a todos os acionistas acesso ao mercado de capitais, por meio de uma companhia detentora de ativos e fonte de recursos, com a possibilidade de negociarem suas ações e monetizá-las conforme entenderem adequado, bem como participarem igualmente de eventual valorização dos ativos, conforme previsto nos Planos de Recuperação Judicial de ambas as Companhias, que foram aprovados pelos credores em assembleias gerais de credores realizadas em 03 de junho de 2014 e homologados pelo juízo competente em 13 de junho de 2014 ("Planos de Recuperação").

A Incorporação de Ações acarretará, ainda, em importante redução de custos e despesas, uma vez que a OGPar, ao se tornar subsidiária integral da Dommo Energia, terá seus custos ainda mais reduzidos, inclusive com a saída do segmento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e eventual cancelamento de registro de companhia aberta, portanto, gerando benefícios financeiros e comerciais para ambas as Companhias e seus acionistas.

## **3. Principais benefícios, custos e riscos da operação**

Principais Benefícios: A Incorporação de Ações se insere no contexto do último passo da reestruturação financeira pela qual passam as Companhias, permitindo o nivelamento dos *stakeholders* em uma mesma companhia e confere a todos os acionistas acesso ao mercado de capitais, por meio de uma companhia

detentora de ativos e fonte de recursos, com a possibilidade de negociarem suas ações e monetizá-las conforme entenderem adequado, bem como participarem igualmente de eventual valorização dos ativos, conforme previsto nos Planos de Recuperação.

A Incorporação de Ações acarretará em importante redução de custos e despesas, uma vez que a OGPar, ao se tornar subsidiária integral da Dommo Energia terá seus custos ainda mais reduzidos, inclusive com a saída do segmento Novo Mercado da B3 e eventual cancelamento de registro de companhia aberta, portanto, gerando benefícios financeiros e comerciais para ambas as Companhias e seus acionistas.

Ainda, a operação de Incorporação de Ações, como estruturada, permitirá o cumprimento da legislação e propiciará o atendimento aos requisitos legais para a manutenção da suspensão dos tributos incidentes na importação de equipamentos por parte da Dommo Energia no âmbito do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural – REPETRO.

Custos: As Companhias estimam que o valor de custos e despesas para a efetivação da Incorporação de Ações, incluindo os custos para realização e publicação dos atos societários e despesas com honorários de avaliadores e demais profissionais contratados, será de aproximadamente R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Riscos: A Incorporação de Ações visa a integrar os negócios da Dommo Energia e da OGPar, implementando o disposto nos Planos de Recuperação e aproveitando as sinergias obtidas com essa integração. Porém, a Incorporação de Ações está sujeita à aprovação, pelos acionistas minoritários da OGPar, da dispensa da obrigação da Dommo Energia de aderir ao Novo Mercado, nos termos do artigo 46 do Regulamento do Novo Mercado. Assim, caso os acionistas minoritários da OGPar não aprovelem referida dispensa na Assembleia Geral da OGPar (ou em outra assembleia geral que seja convocada com tal finalidade), de forma que a condição precedente não seja cumprida, as demais deliberações da ordem do dia da Assembleia Geral da OGPar, inclusive a aprovação da Incorporação de Ações, serão retirados de pauta e não serão votadas, de modo que a Incorporação de Ações não se efetivará.

Tendo em vista que a OGPar não possui atividades operacionais, a administração da Dommo Energia não antevê qualquer fator de risco relevante advindo da Incorporação de Ações.

#### **4. Relação de substituição das ações**

Serão atribuídas aos acionistas da OGPar 34.954.861 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Dommo Energia, representativas de 1,2944332630% do capital social da Dommo Energia, permanecendo os demais acionistas da Dommo Energia como titulares de 2.665.444.020 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e vinte) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Dommo Energia, que passarão a ser representativas de 98,7055667370% do capital social da Dommo Energia. Como consequência, os acionistas da OGPar receberão 1,0801817020 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Dommo Energia para cada 1 (uma) ação ordinária, nominativa, escritural e sem

valor nominal de emissão da OGPar por eles detidas na data da Incorporação de Ações (“Relação de Substituição”).

#### **5. Critério de fixação da relação de substituição**

A relação de substituição decorre do quanto previsto nos Planos de Recuperação, o que foi expressamente ratificado pelos acionistas da OGPar em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de agosto de 2017, no sentido que os acionistas da OGPar tenham exatamente o mesmo percentual que a OGPar tem na Dommo Energia previamente à Incorporação de Ações.

#### **6. Principais elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em caso de cisão**

Não aplicável.

#### **7. Se a operação foi ou será submetida à aprovação de autoridades brasileiras ou estrangeiras**

A Incorporação de Ações não será submetida à aprovação de autoridades brasileiras ou estrangeiras.

#### **8. Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou sociedades sob controle comum, a relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976**

Não aplicável.

#### **9. Aplicabilidade do direito de recesso e valor do reembolso**

Conforme disposto no artigo 252, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, será garantido o direito de retirada aos acionistas das Companhias que dissintirem ou se abstiverem da deliberação de Incorporação de Ações, ou não comparecerem à Assembleia Geral, conforme o caso, e que manifestarem expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata da Assembleia Geral que aprovar a Incorporação de Ações.

O valor do reembolso aos acionistas dissidentes da Dommo Energia será calculado tendo por base o patrimônio líquido da Dommo Energia no montante de R\$ 409.713.659,04 (quatrocentos e nove milhões, setecentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), dividido pela quantidade de ações de emissão da Dommo Energia de 2.665.444.020 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e vinte). Dessa forma, a importância a ser paga a título de reembolso aos acionistas dissidentes da Dommo Energia será R\$ 0,1537130984 por ação.

O valor do reembolso aos acionistas dissidentes da OGPar será calculado tendo por base o patrimônio líquido da OGPar no montante negativo de R\$ 49.148.659,90 (quarenta e nove milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), dividido pela quantidade

de ações de emissão da OGPar de 32.360.168 (trinta e dois milhões, trezentos e sessenta mil e cento e sessenta e oito). Dessa forma, considerando que o valor patrimonial das ações de emissão da OGPar é negativo, a importância a ser paga a título de reembolso aos acionistas dissidentes da OGPar será R\$ 0,01 (um centavo) por ação.

O pagamento do respectivo reembolso dependerá da efetivação da operação, conforme previsto no artigo 230 da Lei nº 6.404/76. O reembolso do valor das ações somente será assegurado em relação às ações de que o acionista seja, comprovadamente, titular, na data de publicação da primeira convocação das Assembleias Gerais de acionistas das Companhias que deliberarão sobre a Incorporação das Ações, sendo certo que os acionistas das Companhias que adquirirem ações após referida data não terão direito a exercer o direito de retirada mencionado neste item, nos termos do parágrafo 1º do artigo 137 da Lei nº 6.404/76.

## 10. Outras informações relevantes

Participação Recíproca. Em função da Incorporação de Ações, a Dommo Energia passará a deter a totalidade das ações ordinárias da OGPar e a OGPar, por sua vez, continuará a deter 34.502.394 (trinta e quatro milhões, quinhentas e dois mil e trezentas e noventa e quatro) ações da Dommo Energia, que representam, nesta data, 1,2944332630% do capital social da Dommo Energia (e representarão, após a Incorporação de Ações, 1,2776777000% do capital social da Dommo Energia). Nos termos do artigo 244, § 5º, da Lei nº 6.404/76, essa participação detida pela OGPar na Dommo Energia será alienada no prazo de até 1 (um) ano.

O pagamento do reembolso aos acionistas dissidentes dependerá da efetivação da Incorporação de Ações, consoante o artigo 230 da Lei nº 6.404/76, e deverá ser realizado mediante crédito do valor correspondente perante a instituição depositária das ações de emissão da OGPar e da Dommo Energia, Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), que procederá, diretamente ou através de agente depositário de acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária da B3, ao pagamento aos acionistas dissidentes, com base nos respectivos dados cadastrais. Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas no Itaú deverão exercer o direito de retirada comparecendo às agências do Itaú Unibanco especializadas no atendimento a acionistas, dentro do horário de expediente bancário da sua localidade e mediante preenchimento do formulário correspondente, disponível na própria instituição financeira, devendo para tanto, entregar cópias autenticadas dos documentos a seguir indicados, enquanto os acionistas que tiverem suas ações depositadas na Central Depositária da B3 deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia.

- (i) **Acionista Pessoa Física:** Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço.
- (ii) **Acionista Pessoa Jurídica:** cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado, cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), documentação societária outorgando poderes de representação e cópias autenticadas do CPF, da Cédula de Identidade e do comprovante de residência de seus representantes.

Ausência de Sucessão. A Incorporação de Ações não acarretará a absorção, pela Dommo Energia, dos bens, direitos, haveres, obrigações e responsabilidades da OGPar, que manterá íntegra sua personalidade jurídica, não havendo sucessão.

Estatuto Social OGPar. Uma vez aprovada a Incorporação de Ações, o Estatuto Social da OGPar será oportunamente adequado à sua nova realidade de subsidiária integral da Dommo Energia.

Negócios Dependentes. Os eventos descritos no presente Fato Relevante, bem como as demais matérias submetidas aos acionistas das sociedades envolvidas nas assembleias gerais que deliberarem sobre os mesmos, são negócios jurídicos reciprocamente dependentes, sendo intenção das Companhias que um negócio não tenha eficácia sem que os demais também a tenham.

O Protocolo e o laudo de avaliação estarão à disposição dos acionistas das Companhias nas suas sedes sociais a partir desta data e nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e das Companhias ([www.dommoenergia.com.br](http://www.dommoenergia.com.br) e [www.ogpar.com.br/ri](http://www.ogpar.com.br/ri)).

Para esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com a Diretoria de Relações com Investidores das Companhias.

#### **Aviso Legal**

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas às Companhias que refletem a atual visão e/ou expectativa das Companhias e de suas administrações a respeito dos seus planos de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, desempenho 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 as Companhias 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. As Companhias não têm 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 tomada de decisão de investimento.



### **Contatos Dommo Energia**

#### **Relações com Investidores:**

Eduardo Tsuji

Marcio Assis

Victor Rosenzvaig

Cinthya Coutinho

[ri@dommoenergia.com.br](mailto:ri@dommoenergia.com.br)

+55 21 2196-4545

#### **Mídia:**

Cibele Flores

[comunicacao@dommoenergia.com.br](mailto:comunicacao@dommoenergia.com.br)

+55 21 2196-4505

### **Contatos OGpar**

#### **Relações com Investidores:**

[ri@ogpar.com.br](mailto:ri@ogpar.com.br)

+55 21 2196-4699



**DOMMO ENERGIA S.A.**  
CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05  
Publicly-held Company – B3: DMM3

**ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96  
Publicly-held Company – B3: OGXP3

## Material Fact

### - Merger of Shares issued by Óleo e Gás Participações S.A. by Dommo Energia S.A. -

Rio de Janeiro, October 25, 2018 – Dommo Energia S.A. (B3: DMMO3; OTC: DMMOY) ("Dommo Energia") and Óleo e Gás Participações S.A. (B3: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) ("OGPar" and jointly with Dommo Energia, the "Companies") in accordance with Article 157, paragraph 4th, of Law No. 6,404/76 and CVM Rule No. 358/02 and No. 565/2015, hereby inform that, on the date hereof, the Companies' management entered into the protocol and justification ("Protocol") for the merger of shares of OGPar by Dommo Energia ("Merger of Shares"), which transaction was submitted to the board of directors of both Companies and to the fiscal council of Dommo Energia, and shall be submitted to the approval of their respective shareholders under an extraordinary shareholders' meeting.

#### 1. Identification of the companies involved in the transaction and a brief description of the activities performed by them

(i) Dommo Energia

Identification: DOMMO ENERGIA S.A., a public company headquartered in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Rua Lauro Muller, 116, 38º floor, Botafogo, CEP 22290-160, NIRE 33.300.304.398, enrolled with CNPJ/MF under No. 08.926.302/0001-05.

Activities: According to the corporate purpose, (a) the exploitation, production and commercialization of oil and its by-products, natural gas and other fluid hydrocarbons, especially in the geographical areas to which the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels ("ANP") has granted licenses; (b) provision of technical services and other services in the oil and natural gas sector, as well as participation in any activity in this sector; and (c) the exploration, processing, refining, trade and transportation, by means of authorization or concession of the Union, of petroleum from wells, shale or other rocks, their derivatives, natural gas and of other fluid hydrocarbons, maritime support and port support to assist the exploration and production of oil and gas at sea, in addition to energy related activities, and may promote research, development, production, transportation, distribution and trade of all forms of energy permitted by law, as well as any other correlated or related activities; and (d) trade, export and distribution of commodities in general, including agricultural, of its own or of third parties, in natura, gross, benefited or industrialized states.

(ii) OGPar

Identification: ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A., a public company headquartered in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Rua Lauro Muller, 116, room 3802, 38º floor,





Botafogo, CEP 22290-160, NIRE 33.300.278.451, enrolled with CNPJ/MF under No. 07.957.093/0001-96.

Activities: Minority holding company of Dommo Energia, and notwithstanding OGPar does not have any operational activity, once all the operational assets owned by OGPar were transferred to Dommo Energia, within the scope of the Judicial Recovery of both Companies, with OGPar remaining with thirty-four million, five hundred and two thousand, three hundred and ninety-four (34,502,394) shares issued by Dommo Energia, representing, on this date, 1.2944332630% of the share capital of Dommo Energia, as its sole asset, OGPar's corporate purpose is to (a) explore, produce and trade petroleum and its derivatives, natural gas and other fluid hydrocarbons, in particular in the geographical areas to which the ANP has granted licenses, (b) provide technical services and other services in the oil and natural gas sector, as well as participate in any activity in that sector, and (c) participate in other companies that are substantially engaged in the same business as the company.

## **2. Description and purpose of the transaction**

Description: Merger of the shares issued by OGPar by Dommo Energia, by the market value of the shares issued by OGPar, calculated by the arithmetic average (volume-weighted) methodology of stock prices on the stock exchange in the last ninety (90) days prior to the base date of September 30, 2018.

Purpose: The Merger of Shares is the last step of the financial restructuring through which Dommo Energia and OGPar pass, allowing the leveling of the stakeholders in the same company and granting all shareholders access to the capital market through an asset holding company and source of funds, with the possibility of negotiating their shares and monetizing them as they deem appropriate, as well as participating equally in the possible valuation of the assets, as provided for in the Judicial Recovery Plans of both Companies, which were approved by the creditors in general meetings of creditors held on June 3, 2014 and ratified by the competent court on June 13, 2014 ("Recovery Plans").

The Merger of Shares will also lead to a significant reduction of costs and expenses, since OGPar, by becoming a wholly-owned subsidiary of Dommo Energia, will have even lower costs, including the exit of the Novo Mercado segment of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") and eventual cancellation of registration as a publicly-held company, thus generating financial and commercial benefits for both Companies and their shareholders.

## **3. Main benefits, costs, and risks of the transaction**

Main Benefits: The Merger of Shares is inserted in the context of the last step of the financial restructuring by which the Companies pass, allowing the leveling of the stakeholders in the same company and granting all shareholders access to the capital market through an asset holding company and source of funds, with the possibility of negotiating their shares and monetizing them as they deem appropriate, as well as participating equally in the possible valuation of the assets, as foreseen in the Recovery Plans.

The Merger of Shares will lead to a significant reduction of costs and expenses, since OGPar, by becoming a wholly-owned subsidiary of Dommo Energia, will have even lower costs, including the exit of the Novo Mercado segment of B3 and eventual cancellation of registration as a



publicly-held company, thus generating financial and commercial benefits for both Companies and their shareholders.

In addition, the Merger of Shares, as structured, will allow compliance with the legislation and will provide attendance with legal requirements for the maintenance of the suspension of taxes imposed on imports of equipment by Dommo Energia under the Special Customs Regime of Exportation and of Import of Assets Destined for the Research and Development Activities of the Oil and Natural Gas Reserves - REPETRO.

Costs: The Companies estimate that the amount of costs and expenses for effecting the Merger of Shares, including the costs for preparing and publishing the corporate acts and expenses with the fees of appraisers and other contracted professionals, will be approximately five hundred and fifty thousand reais (R\$ 550,000.00).

Risks: The Merger of Shares aims to integrate the businesses of Dommo Energia and OGPar, implementing the provisions of the Recovery Plans and taking advantage of the synergies obtained with this integration. However, the Merger of Shares is subject to waiver, by the minority shareholders of OGPar, of Dommo Energia's obligation to join the Novo Mercado, pursuant to Article 46 of the Novo Mercado Listing Rules. Therefore, if the minority shareholders of OGPar do not waive such obligation at the General Meeting of OGPar (or at another general meeting that is called for such purpose), so that the previous condition is not fulfilled, the other resolutions of the General Meeting of OGPar agenda, including the approval of the Merger of Shares, will be withdrawn from the agenda and will not be voted, so that the Merger of Shares will not take effect.

Since OGPar has no operational activities, the management of Dommo Energia does not anticipate any important risk factors arising from the Merger of Shares.

#### **4. Shares replacement ratio**

The shareholders of OGPar will receive thirty-four million, nine hundred and fifty-four thousand, eight hundred and sixty-one (34,954,861) common, nominative, book-entry shares with no par value issued by Dommo Energia, representing 1.2944332630% of the capital stock of Dommo Energia, with the remaining shareholders of Dommo Energia holding two billion, six hundred and sixty-five million, four hundred and forty-four thousand and twenty (2,665,444,020) common, nominative, book-entry shares with no par value issued by Dommo Energia, which will be representative of 98.7055667370% of the capital stock of Dommo Energia. As a consequence, OGPar's shareholders will receive 1.0801817020 common, nominative, book-entry shares with no par value issued by Dommo Energia for each one (1) common, nominative, book-entry share with no par value issued by OGPar held by them at the date of the Merger of Shares ("Replacement Ratio").

#### **5. Criteria for setting the replacement ratio**

The Replacement Ratio arises from the provisions of the Recovery Plans, which was expressly ratified by the shareholders of OGPar at the Extraordinary Shareholders' Meeting held on August 21, 2017, in the sense that OGPar's shareholders shall have exactly the same percentage as OGPar has in Dommo Energia prior to the Merger of Shares.

**6. Main assets and liabilities that will form each part of the equity stake, in the event of a spin-off**

Not applicable.

**7. If the transaction has been or will be submitted to the approval of Brazilian or foreign authorities**

The Merger of Shares will not be submitted to the approval of Brazilian or foreign authorities.

**8. In transactions involving controlling companies, controlled companies or companies under common control, the share replacement ratio calculated in accordance with article 264 of Law 6,404 of 1976**

Not applicable.

**9. Applicability of the right of withdrawal and amount of reimbursement**

Pursuant to article 252, paragraphs 1 and 2 of Law No. 6,404/76, the right of withdrawal is granted to the shareholders of the Companies that dissent or abstain from voting in the resolution of Merger of Shares, or do not attend the general shareholders' meeting, as the case may be, and expressly declare their intention to exercise the right of withdrawal, within a period of thirty (30) days as of the date of publication of the minutes of the general shareholders' meeting approving the Merger of Shares.

The amount of reimbursement to dissenting shareholders of Dommo Energia shall be calculated based on the net equity of Dommo Energia in the amount of four hundred and nine million, seven hundred and thirteen thousand, six hundred and fifty-nine reais and four cents (R\$ 409,713,659.04), divided by the number of shares issued by Dommo Energia of two billion, six hundred and sixty-five million, four hundred and forty-four thousand and twenty (2,665,444,020). Therefore, the amount to be paid as reimbursement to the dissenting shareholders of Dommo Energia will be R\$ 0.1537130984 per share.

The amount of the reimbursement to dissenting shareholders of OGPar shall be calculated based on OGPar's net equity in the negative amount of forty-nine million, one hundred forty-eight thousand, six hundred and fifty-nine reais and ninety cents (R\$ 49,148,659.90), divided by the number of shares issued by OGPar of thirty-two million, three hundred and sixty thousand, one hundred and sixty-eight (32,360,168). Therefore, considering that the book value of the shares issued by OGPar is negative, the amount to be paid as reimbursement to OGPar's dissenting shareholders will be one cent (R\$ 0.01) per share.

The payment of the corresponding reimbursement amount will depend on the effectiveness of the transaction, as set forth in article 230 of Law No. 6,404/76. The reimbursement amount of the shares will be guaranteed only in relation to the shares that the shareholders demonstrably owns at the date of the first publication of the call notice of the general shareholders' meetings of the Companies that will resolve upon the Merger of Shares, provided that the shareholders of the Companies that acquire shares after such date will not have the right to exercise the withdrawal right provided for in this item, according to paragraph 1<sup>st</sup> of article 137 of Law No. 6,404/76.



## 10. Other important information

Cross Participation. As a result of the Merger of Shares, Dommo Energia will hold all of OGPar's common shares and OGPar, in turn, will continue to hold thirty-four million, five hundred and two thousand and three hundred ninety-four (34,502,394) shares of Dommo Energia, which on this date represent 1.2944332630% of the capital stock of Dommo Energia (and will represent, after the Merger of Shares, 1.2776777000% of the capital stock of Dommo Energia). Pursuant to article 244, paragraph 5, of Law No. 6,404/76, such participation held by OGPar in Dommo Energia will be sold within a period of up to one (1) year.

The payment of the reimbursement to the dissenting shareholders will depend on the effectiveness of the Merger of Shares, pursuant to Article 230 of Law No. 6,404/76, and must be made by crediting the corresponding amount to the depositary institution of the shares issued by OGPar and Dommo Energia, Itaú Corretora de Valores S.A. ("Itaú"), which shall proceed, directly or through depositary agent of shareholders owners of shares in custody of B3 Central Depository, to the payment to dissenting shareholders, based on their registration data. Shareholders whose shares are held in Itaú shall exercise their right of withdrawal by attending Itaú Unibanco agencies specialized in attending shareholders, within the bank time of their locality and by completing the corresponding form, available at the financial institution and must deliver certified copies of the documents below, and the shareholders with shares in custody of B3 Central Depository shall exercise their rights through their custody agents.

- (i) **Individual Shareholder:** Identity Card, Individuals Taxpayers' Registry (CPF) and proof of residence.
- (ii) **Corporate Shareholder:** Certified copy of the last bylaws or articles of incorporation, National Registry of Legal Entities (CNPJ), corporate documentation granting powers of representation and certified copies of the CPF, the Identity Card and proof of residence of its representatives.

Absence of Succession. The Merger of Shares will not entail the absorption, by Dommo Energia, of the goods, rights, assets, obligations, and liabilities of OGPar, which will maintain its legal personality in full, without succession.

OGPar Bylaws. Once the Merger of Shares is approved, OGPar's Bylaws will be appropriately adapted to its new reality as a wholly-owned subsidiary of Dommo Energia.

Dependent Businesses. The events described in this Material Fact, as well as the other matters submitted to the shareholders of the companies involved in the general meetings that resolve upon them, are legal transactions mutually dependent, and it is intention of the Companies that a transaction is not effective without the others also being effective.

The Protocol and the appraisal report shall be available to the shareholders of the Companies at their registered offices as of this date and on the websites of the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), B3 S.A. - Brasil, Bolsa , Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) and of the Companies ([www.dommoenergia.com.br](http://www.dommoenergia.com.br) and [www.ogpar.com.br/ri](http://www.ogpar.com.br/ri)).



For further clarification, please contact the Investor Relations Department of the Companies.

### **Legal Notice**

This document contains Company-related statements and information that reflect the current vision and/or expectations the Company and its management have regarding its business plan. These include, among others, all forward-looking statements that involve forecasts and projections, indicate or imply results, performance or future achievements, and may contain words such as “believe,” “foresee,” “expect,” “consider,” “is likely to result in” or other words or expressions of similar meaning. Such statements are subject to a series of expressive risks, uncertainty and premises. Please be advised that several important factors can cause the actual results to diverge materially from the plans, objectives, expectations, estimations, and intentions expressed in this document. In no event shall the Company or the members of its board, directors, assigns or employees be liable to any third party (including investors) for investment decisions or acts or business carried out based on the information and statements that appear in this presentation, or for indirect damage, lost profit or related issues. The Company does not intend to provide to potential shareholders with a revision of the statements or an analysis of the differences between the statements and the actual results. Each investor must conduct and rely on its own evaluation, including of the associated risks, in making an investment decision.

### **Dommo Energia Contacts**

#### **Investors Relations:**

Eduardo Tsuji

Marcio Assis

Victor Rosenzvaig

Cinthya Coutinho

[ri@dommoenergia.com.br](mailto:ri@dommoenergia.com.br)

+55 21 2196-4545

#### **Media:**

Cibele Flores

[comunicacao@dommoenergia.com.br](mailto:comunicacao@dommoenergia.com.br)

+55 21 2196-4505

### **OGpar Contacts**

#### **Investors Relations:**

[ri@ogpar.com.br](mailto:ri@ogpar.com.br)

+55 21 2196-4699