

OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE: 3330016649-1
CNPJ/MF: 02.318.346/0001-68
COMPANHIA ABERTA
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017

1. Hora, Data e Local:

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2017, às 12:00 horas, na sede da OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa:

Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Secretária da Assembleia: Clarissa Rangel Pradel

4. Ordem do Dia:

(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; e (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016;

(b) Em Assembleia Geral Extraordinária: Fixar o montante global da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2017.

5. Deliberações:

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil no dia 05 de abril de 2017, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

A unanimidade dos acionistas considerou sanadas e dispensadas as exigências relacionadas à publicação dos anúncios, prazos e presença de membros da administração, do Conselho Fiscal e do auditor independente, conforme o caso, previstas nos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.

(a) Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações com relação às matérias constantes da Ordem do Dia da **Assembleia Geral Ordinária**:

(i) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

(ii) A unanimidade dos acionistas declarou e aprovou que o lucro apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, seja utilizado para compensar parte dos prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/76.

Por fim, em razão do término da publicação e circulação do jornal Diário Mercantil, ficaram os acionistas avisados que as demonstrações contábeis e demais atos societários passaram a ser publicados no jornal Monitor Mercantil, além do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tendo todas as publicações precedentes sido ratificadas pela unanimidade dos acionistas presentes.

Contudo, foram os acionistas avisados que as próximas publicações dos atos societários e demonstrações financeiras da Companhia passarão a ser feitas no jornal Diário do Acionista, além do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

b) Em seguida, foi tomada a seguinte deliberação com relação à matéria constante da Ordem do Dia da **Assembleia Geral Extraordinária**:

A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia referente ao mandato a iniciar-se no exercício de 2017 em até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a ser rateada conforme deliberação do Conselho de Administração.

6. Encerramento:

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. ACIONISTAS PRESENTES: Multiponto Participações Ltda e NHPD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (EX OPEG LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO).

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Clarissa Rangel Pradel
Secretária da Assembleia