

Exercício 2018

RELATÓRIO ANUAL

Dommo Energia S.A.

1ª Emissão de Debêntures

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS - 2018.....	6
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS.....	6
GARANTIA.....	6
DECLARAÇÃO.....	6

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	Dommo Energia S.A.
Endereço da Sede:	Rua Lauro Muller, 116 – 38º andar (salas 3802 a 3804) Botafogo – Rio de Janeiro, RJ – CEP:22290-160
Telefone / Fax:	(21) 2196-4545/ (21)2196-4546
D.R.I.:	Eduardo Yuji Tsuji
CNPJ:	08.926.302/0001-05
Auditor:	PriceWaterhouseCoopers
Atividade:	PETRÓLEO E GÁS
Categoria de Registro:	Categoria A

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Registro CVM nº:

A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação.

Número de Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações da Escritura de Emissão, conforme fixada pelo Plano de Recuperação Judicial da Companhia,

Código do Ativo:

OGXP11

Código ISIN:

BROGXPDBS013

Banco Escriurador:

Itaú Corretora de Valores S.A.

Banco Liquidante:

Itaú Unibanco S.A.

Coordenador Líder:

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Data de Emissão:

28 de setembro de 2012

Data de Vencimento:

30 de julho de 2034

Quantidade de Debêntures:

2.025 (duas mil e vinte e cinco)

Número de Séries:

Série única

Valor Total da Emissão:

R\$ 2.150.701.075,13 (dois bilhões cento e cinquenta milhões setecentos e um mil setenta e cinco reais e treze centavos) conforme deliberado em assembleia de 18 de outubro de 2018.

Valor Nominal:

R\$ 1.062.074,61 (um milhão sessenta e dois mil setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) conforme deliberado em assembleia de 18 de outubro de 2018.

Forma:

Nominativas e escriturais

Espécie:

Quirografia

Conversibilidade:

As debêntures não são conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplicava à presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplica à presente emissão

Opção:

Não se aplica à presente emissão

Negociação:

CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

10,50% a.a. até 30/10/2013

Início da Rentabilidade:

A partir da data de emissão

Pagamento da Remuneração:

Data

27 de março de 2013

Amortização:

O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago em uma única parcela na Data de Vencimento

Fundo de Amortização:

Não foi constituído Fundo de Amortização das Debêntures

Prêmio:

Não se aplica à presente emissão

Repactuação:

As debêntures foram repactuadas conforme assembleia de 26 de setembro de 2014.

Resgate Antecipado:

Não se aplica à presente emissão

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Companhia por meio de relatório emitido em 31 de dezembro de 2012 por Ernst & Young Terco (EY), as debêntures são valores mobiliários enquadrados no âmbito da Lei 12.431/11 e os recursos levantados em decorrência da emissão foram integralmente utilizados para reembolsar gastos capitalizáveis incorridos pela emissora, durante a realização de sua campanha exploratória na Bacia de Campos, conforme expressamente previsto no Artigo 1º, § 1º, VI da referida Lei."

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Em 18 de outubro de 2018 foi realizada Assembleia Geral de Debenturista, em que restaram as seguintes alterações:

- I - a alteração da forma das Debêntures, de nominativa, escritural, para nominativa, sem a emissão de certificado;
- II - o cancelamento do registro das Debêntures para negociação no mercado secundário através do CETIP21 – Módulo de Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ("B3");
- III - a autorização para que a Emissora rescinda os contratos com prestadores de serviços da Emissão, tais como, mas não se limitando a, o Banco Liquidante e o Escriturador;
- IV - a destituição do Agente Fiduciário das atribuições estabelecidas na Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme aditada ("Instrução CVM nº 583"), decorrentes do "Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da OGX Petróleo e Gás S.A.", celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, em 21 de setembro de 2012, conforme alterado ("Escritura de Emissão");
- V - a exclusão de determinados Eventos de Inadimplemento, conforme definido na Escritura de Emissão; VI - a autorização para que a Emissora celebre aditamento à Escritura de Emissão, para refletir a nova forma das Debêntures, as alterações decorrentes da aprovação do plano de recuperação judicial da Companhia datado de 22 de maio de 2014 ("Plano de Recuperação"), a capitalização dos juros remuneratórios incidentes no período compreendido entre 27 de março de 2013 e 30 de outubro de 2013, e as demais matérias que venham a ser aprovadas na presente assembleia, bem como assine quaisquer outros documentos (incluindo, *inter alia*, todos os instrumentos de distrato necessários) e pratique todos os atos que se façam necessários para a implementação das deliberações que venham a ser tomadas; e
- VII - a ratificação de todos os atos já praticados pela Emissora em relação às matérias constantes dos itens anteriores.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$1.062.074,605000	-	R\$1.062.074,605000	R\$ 2.150.701.075.13

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
2.100	75	-	2025 ²

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

² Esta posição data de 30/09/2018, trata-se da última posição que possuímos antes da destituição do Agente Fiduciário.

EVENTOS REALIZADOS - 2018

No exercício de 2018, não ocorreram os eventos de resgate, amortização, conversão e pagamento de juros.

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2018 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão conforme fixada pelo Plano de Recuperação Judicial da Companhia,

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário não atua em emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A presente Emissão não possuiu Classificação de Risco.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até a destituição deste Agente Fiduciário ocorrida em 18 de outubro de 2018.

GARANTIA

A presente emissão é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora.

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até a destituição deste Agente Fiduciário, que ocorreu em 18 de outubro de 2018, o qual ensejou o fim da prestação de serviço deste Agente Fiduciário.

São Paulo, abril de 2019.



"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário"

"As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de debênture"

"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2018 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização"