



Apresentação Institucional

WAPR/25

As informações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios e projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da administração, não constituindo promessa de desempenho. Essas estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas considerando as informações atualmente disponíveis, que levam em consideração a existência de linhas de financiamento usuais para esse tipo de negócio. Com isso, essas estimativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, dos setores de negócios em que a Companhia atua e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base exclusivamente nessas estimativas e declarações sobre operações futuras. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores supracitados pode fazer com que os resultados concretos diverjam das projeções efetuadas e divulgadas.

OPCT

B3 LISTED NM

**Aviso
Importante**

NOSSA MISSÃO



Ajudar a sociedade e os nossos clientes a conhecer, usar e explorar o litoral, os oceanos e as suas riquezas – garantindo a sua proteção e conservação.

NOSSOS VALORES

Valores que expressam nossas principais características e compromisso com a obtenção dos melhores resultados para nossos clientes e acionistas:



O JEITO CERTO



GOSTAMOS DO QUE FAZEMOS



DÁ PRA FAZER



CONFIANÇA



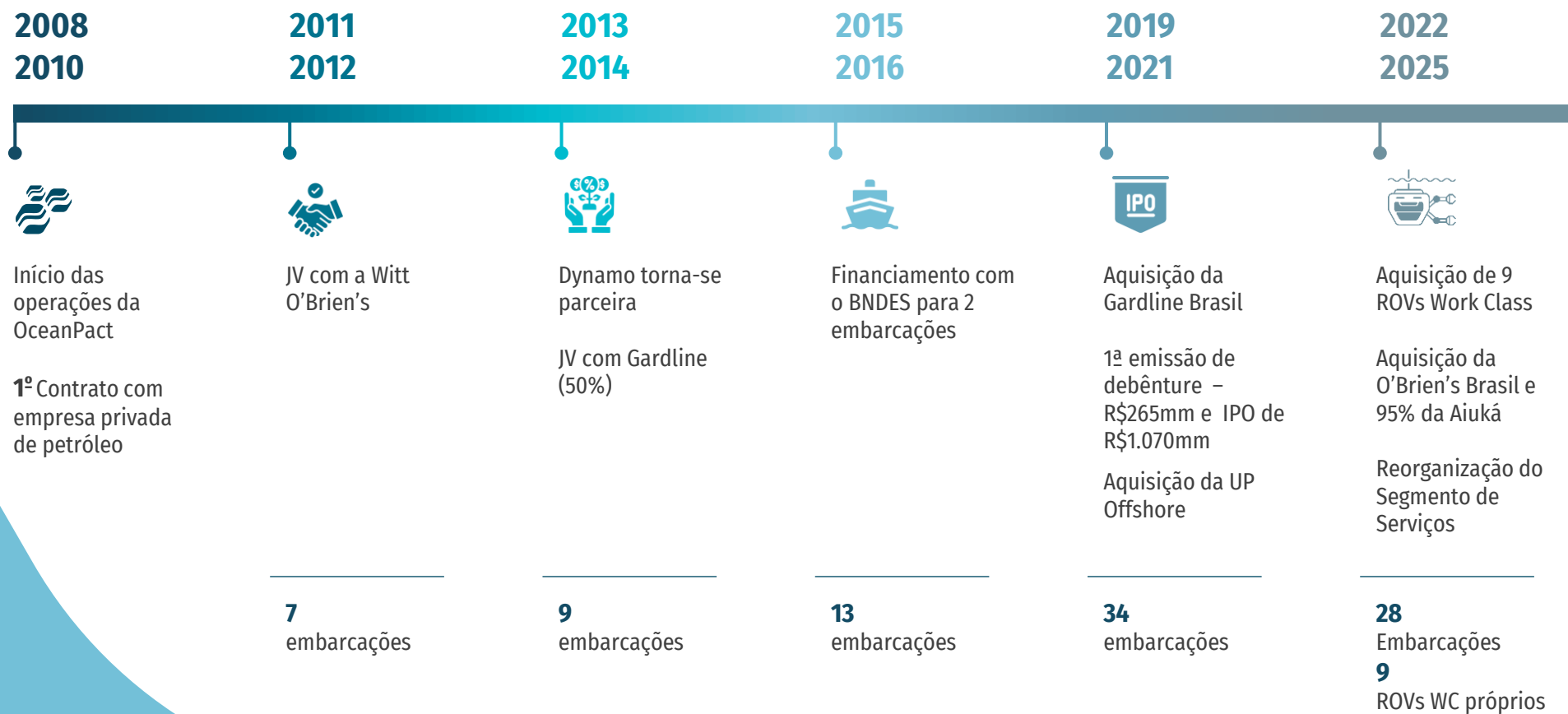
INOVAÇÃO



RESULTADOS



17 anos de OCEANPACT – Crescemos por meio de AQUISIÇÕES DE EMBARCAÇÕES, JVs and M&As





Atuação em toda CADEIA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO O&G

PRÉ BID	EXPLORAÇÃO 5 ANOS	DESENVOLVIMENTO 3 ANOS	PRODUÇÃO 20 ANOS	DESCOMISSIONAMENTO 3 ANOS
	Licenciamento e estudos ambientais			
	Segurança operacional			
	Logística Marinha			
	Bases de apoio offshore			
	Proteção ambiental			
	Levantamentos oceanográficos			
	Geofísica			Geofísica
	Geotecnia			Geotecnia
	Suporte à construção			
		Inspeção, Manutenção e Reparo		
				Descomissiona- mento

MINDSET DONO-GESTOR | 40% do capital da Companhia é detido por 25 executivos

Anos de experiência em



Flavio Andrade
CEO
17 anos na OceanPact

Serviços Ambientais
e Marítimos

39

38

Finanças
Corporativas

Eduardo de Toledo
CFO & IRO
3 anos na OceanPact



37

Indústria

Haroldo Solberg
COO Segmento de
Embarcações
15 anos na OceanPact

25

Sustentabilidade

Adriano Ranieri
COO Segmento de
Serviços
15 anos na OceanPact



21

Sustentabilidade

Fernando Borensztein
CSO
3 anos na OceanPact



Erik Cunha
CMO
10 anos na OceanPact

Serviços Ambientais
e Marítimos

23

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luis Araujo

Presidente do Conselho,
Membro independente do
Conselho da Mageis Fairfield,
Ex-CEO da Aker Solutions

Felipe Andrade

Vice-Presidente do Conselho
de Administração &
Sócio Fundador da Domo
Invest

Ana Siqueira Dantas

Membro independente do
Conselho, Co-fundadora da Artha
Educação

Fabio Schvartsman

Membro independente do
Conselho, Ex-Presidente da Vale
S/A, Ex-Diretor Geral da Klabin
S/A

Flavio Andrade

Membro do Conselho,
Fundador & CEO

Luis Rapparini

Membro independente do
Conselho, Membro
independente do Conselho
da CCR AS, Ex-Vice-
Presidente da Raízen S.A

Investidor experiente
engajado em segurança
corporativa

DYNAMO



A Companhia opera em 2 segmentos, com AMPLA OFERTA DE EMBARCAÇÕES E SERVIÇOS



PESSOAS



BASES



EMBARCAÇÕES



EQUIPAMENTOS



CONHECIMENTO

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE



Segmento de Embarcações

- 26 embarcações
 - 8 OSRVs, 7 RSVs, 6 PSVs, 2 AHTSs, 2 MPSVs e 1 OTSV
- Contratos de Longo Prazo
- Modelo de Contrato por Dayrate
- Combustível custeado pelo cliente



Segmento de Serviços

- Geofísica
- Geotecnia
- Licenciamentos ambientais
- Consultoria em gestão de Crise e Risco
- Remediação e proteção ambiental
- Levantamentos oceanográficos
- 2 embarcações de pesquisa e 9 ROVs

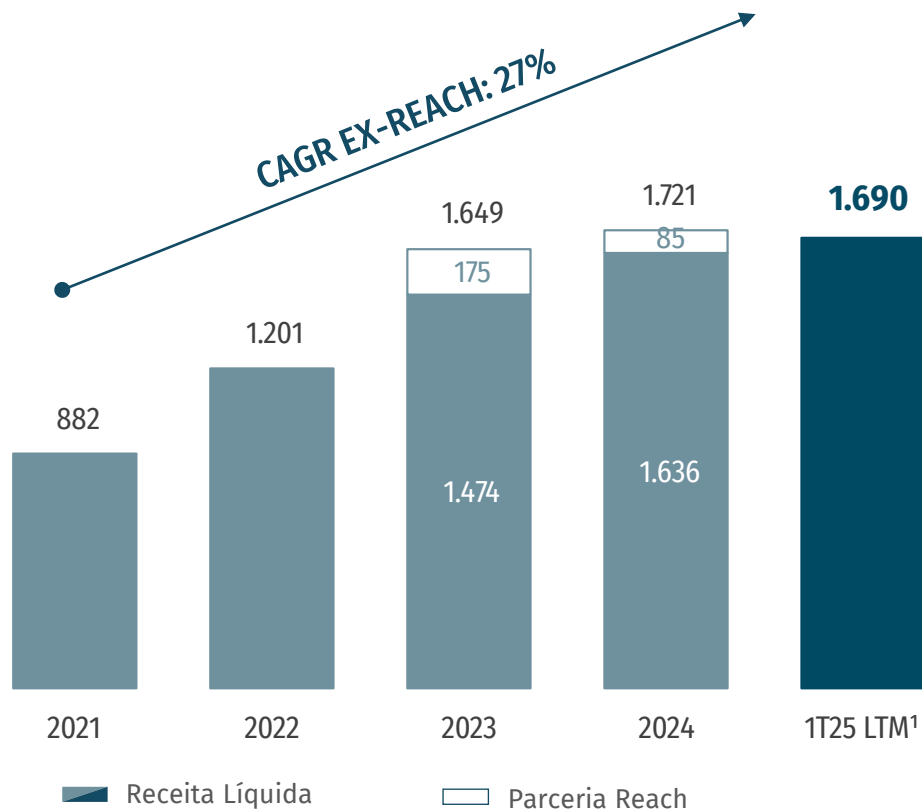
59%¹

EBITDA

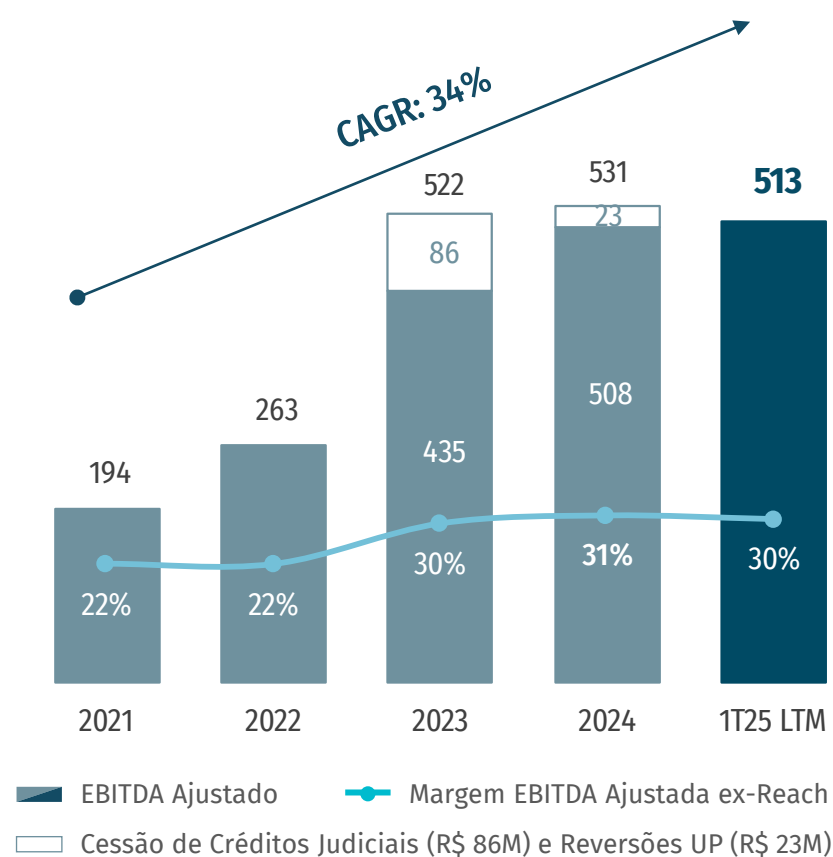
41%¹

Crescimento dos IDICADORES FINANCEIROS nos anos recentes na operação recorrente

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA R\$ MILHÕES

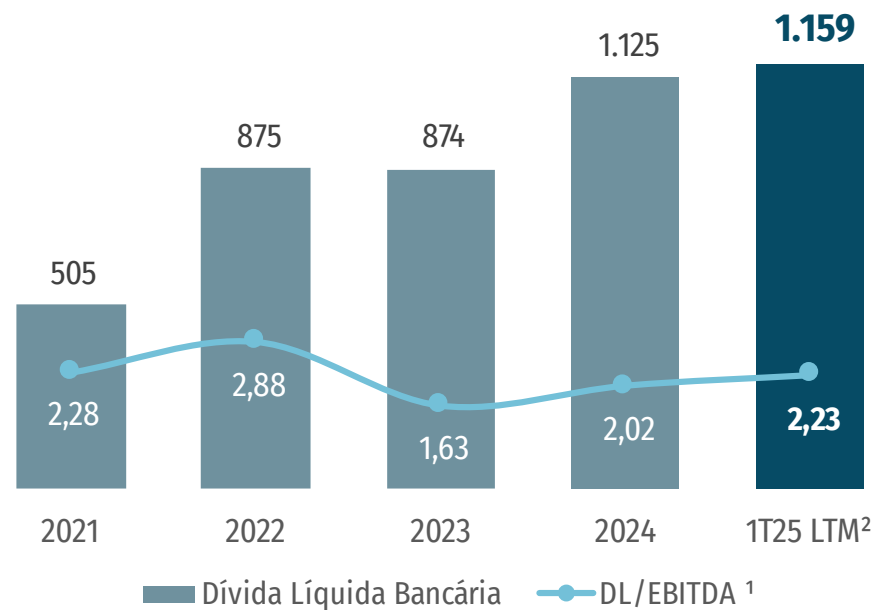


EBITDA AJUSTADO CONSOLIDADO R\$ MILHÕES

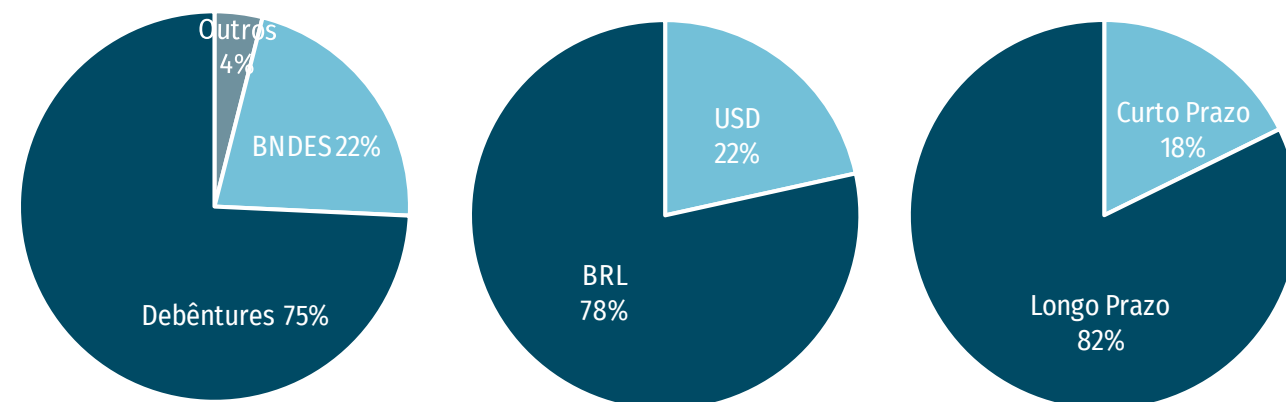


Dívida Líquida em NÍVEL ADEQUADO

DÍVIDA LÍQUIDA BANCÁRIA E ALAVANCAGEM
R\$ MILHÕES



PERFIL DA DÍVIDA BANCÁRIA, 1T25
%

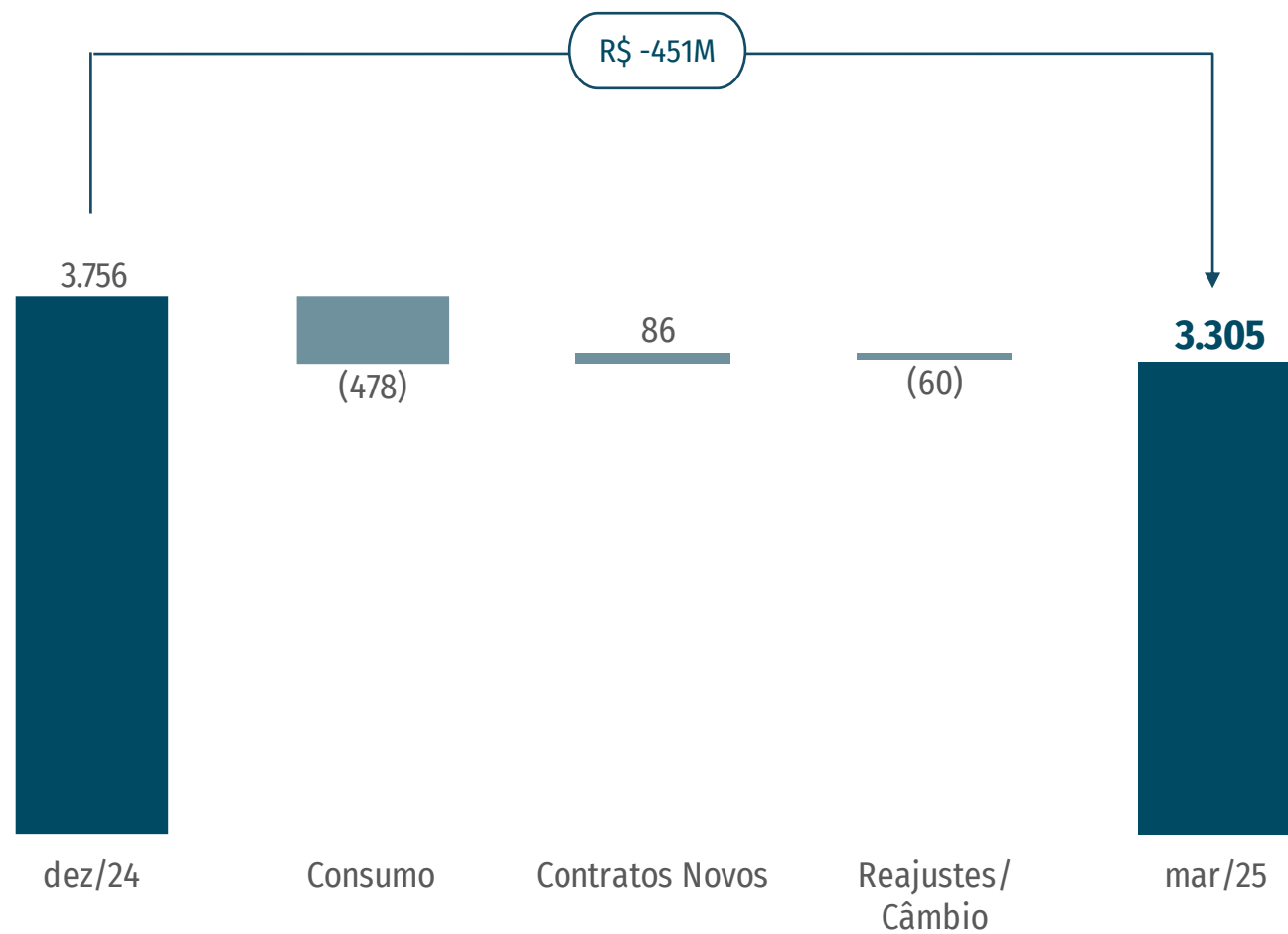


1 - Dívida líquida / EBITDA conforme *covenant* da debenture considera ajustes dólar médio para dívidas em dólar, novos contratos de arrendamento e ajustes do EBITDA de multas de clientes e *impairments*.

2 - LTM - últimos 12 meses, Mar/25.

Sem contratos relevantes assinados no trimestre, o **BACKLOG** recuou de forma orgânica pelo consumo dos contratos vigentes

BACKLOG
R\$ MILHÕES



Nossos tópicos e ODS



Criando valor compartilhado

Geramos valor por meio de nossas atividades, buscando alcançar resultados sustentáveis que beneficiem a empresa e seus stakeholders, a sociedade como um todo e os oceanos.



Governança, ética e transparência

Nossa estrutura de governança enfatiza a sustentabilidade na estratégia corporativa e na tomada de decisões, promovendo integridade, medidas anticorrupção, transparência e conformidade, com foco na segurança de dados e no tratamento justo das partes interessadas.



Pessoas

O talento dos nossos funcionários é crucial para a estratégia da nossa empresa. Somos uma equipe diversificada de técnicos, com foco em saúde, segurança e excelência operacional. Estamos comprometidos em promover os direitos humanos, com ênfase no direito ao trabalho decente.



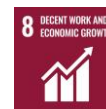
Resiliência climática e proteção ambiental

Promovemos a proteção do ambiente marinho em nossas atividades e nas de nossos clientes. Enfatizamos a transição para atividades de baixo carbono e a preservação da biodiversidade.



Inovação e desenvolvimento tecnológico

Nosso foco na excelência no atendimento ao cliente nos leva a buscar constantemente tecnologias inovadoras e soluções sustentáveis para o uso dos mares. Nosso objetivo é reduzir impactos ambientais e melhorar a eficiência operacional, alinhando nossos esforços com a economia azul para desenvolver novos negócios.



Forte presença ESG

Considerações Finais





MERCADO

Com o avanço das negociações do leilão de RSVs, nossa expectativa é de que pelo menos 4 embarcações serão contratadas, com importantes aumentos de diárias. Além desse leilão, existem outros processos em andamento que demandam RSVs, tais como PIDF (30/05) e descomissionamentos.

Demais processos: 2 AHTS-TO (19/05) e Bids para até 25 PSVs entre 20/05 e 23/05.



FROTA

Companhia tem conseguido ser bem sucedida na alocação de suas embarcações em novos contratos de longo prazo, e passa a buscar opções de menor intensidade de capital para expandir a frota e seguir crescendo.



ESTRATÉGIA

A estratégia de seletividade nos contratos continua em vigor e tem demonstrado ser eficaz na criação de valor.





Relações
com Investidores

Flavio Andrade | CEO
Eduardo de Toledo | CFO e DRI
Bruno Nader | Gerente de RI
Vitor Almeida | Especialista de RI

✉ ri@oceanpact.com

📍 Rua da Glória, 122 | 11º andar
Rio de Janeiro – RJ | 20241-180

☎ Tel.: +55 (21) 3032-6749

Fale com o RI

AHTS

Os **Anchor Handling Tug Supply** atuam com a função básica de rebocador de plataformas de petróleo e operações de manuseio de âncoras. Possuem configuração com popa aberta para permitir a amarração de âncoras. Geralmente são navios que apresentam alta potência de motor.

OSRV

Os **Oil Spill Response Vessel** são embarcações de suporte as atividades de contingência de derramamento de óleo. Possuem características necessárias a dar uma resposta rápida, mitigando os efeitos de um incidente deste tipo.

SDSV

Shallow Diving Support Vessel – Embarcações especializadas em conferir o suporte e apoio às atividades de mergulho raso para inspeção e manutenção de sistemas submarinos até lâmina d'água de 50 metros.

RV

Research Vessel - Trata-se de navio projetado, modificado ou equipado para realizar pesquisas no mar.

EPCista

Os **EPCistas** são empresas contratadas pelas companhias de petróleo para realizar as atividades de engenharia de detalhamento, aquisição (de materiais, equipamentos e serviços) e construção (Engineering, Procurement and Construction – EPC) em projetos de plataformas petrolíferas.

MPSV

Multi-Purpose Support Vessel – Concebido como um navio multi-função, estas embarcações são utilizados no suporte a operações complexas de uso geral, capazes de oferecer uma ampla diversidade de serviços, como por exemplo, suporte de construção, instalação e manutenção de campos de petróleo, inspeção e reparos de dutos subaquáticos, além de outras operações sofisticadas realizadas em águas profundas em alto mar.

PSV

Platform Supply Vessel - São navios cuja principal função é transportar suprimentos para as unidades marítimas. Uma importante característica desse tipo de navio é a grande variedade de carga que pode abrigar, o que o torna bastante versátil.

RSV

Os navios do tipo **Rov Support Vessel** são embarcações de apoio projetadas para lançamento e operação de ROV (Remotely Operated Vehicle), pequeno veículo operado remotamente que atua no fundo do mar através de braços mecânicos, luzes e lentes no manuseio e montagem de equipamentos submarinos offshore.

OTSV

Offshore Terminal Support Vessel - Embarcações dedicadas à manutenção de linhas de mangotes de offloading e produção, dutos de captação de água em unidades de produção, além da estocagem de petróleo offshore.

Saiba mais sobre
nossas embarcações:





Institutional Presentation

MAR/25

The information contained in this document relating to business prospects and projections of operating and financial results constitutes mere estimates. As such, it is based mainly on management's beliefs and assumptions and does not represent a promise of performance. These estimates are subject to various risks and uncertainties and are made considering the information currently available, which takes into account the existence of usual financing lines for this type of business. As a result, these estimates depend substantially on market conditions, the performance of the Brazilian economy, the business sectors in which the company operates and international markets, and they are therefore subject to change without prior notice.

Because of these uncertainties, investors should not make any investment decisions based solely on these estimates and statements about future operations. Any change in perceptions or in the aforementioned factors may cause actual results to differ from the projections made and disclosed.

OPCT

B3 LISTED NM

Disclaimer

OUR MISSION



Help society and our customers to know, use and explore the coast, the oceans and their wealth – ensuring their protection and conservation.

OUR VALUES

Values that express our core characteristics and commitment to obtaining the best results for our clients and shareholders:



THE RIGHT WAY



WE LIKE WHAT WE DO



IT CAN BE DONE



CONFIDENCE



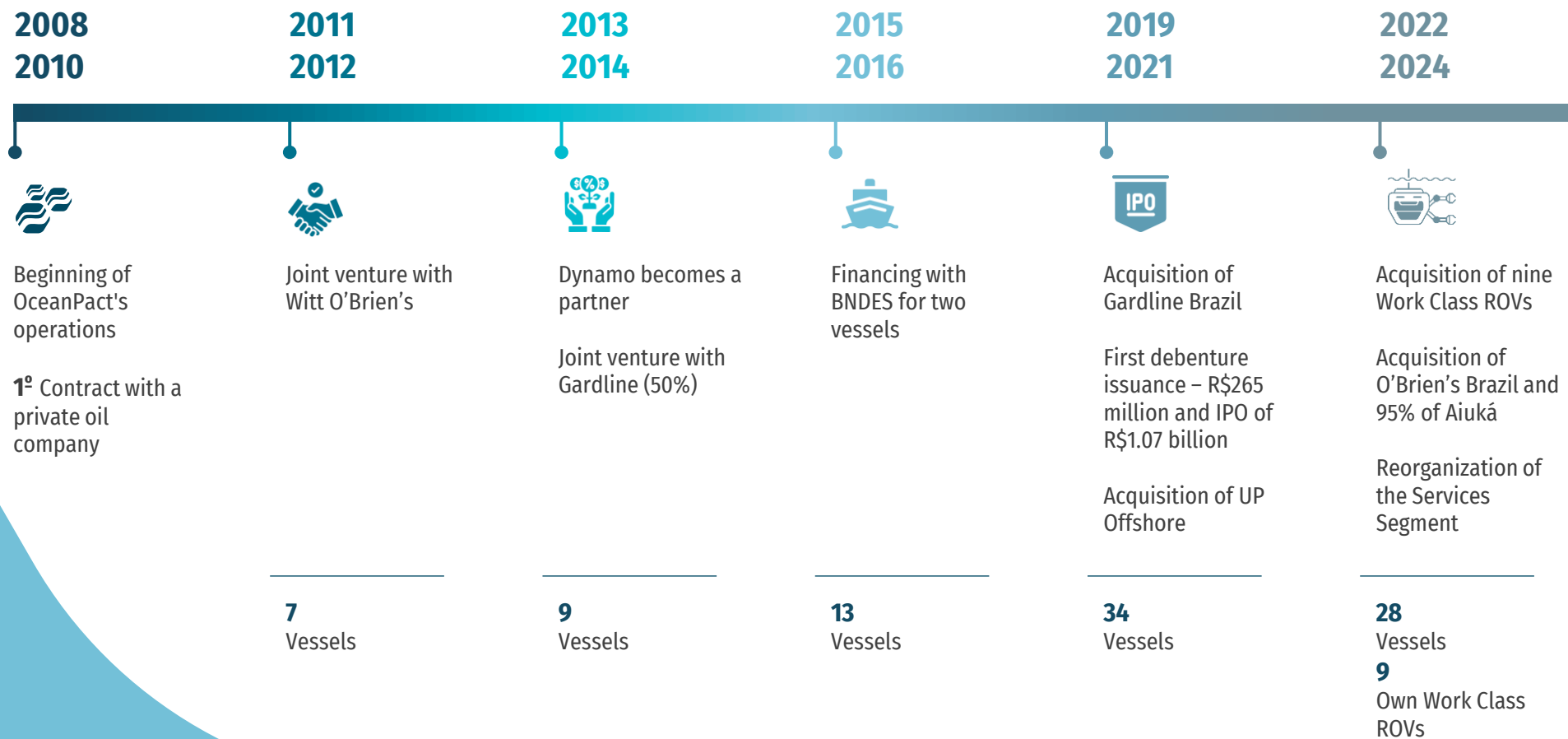
INNOVATION



RESULTS

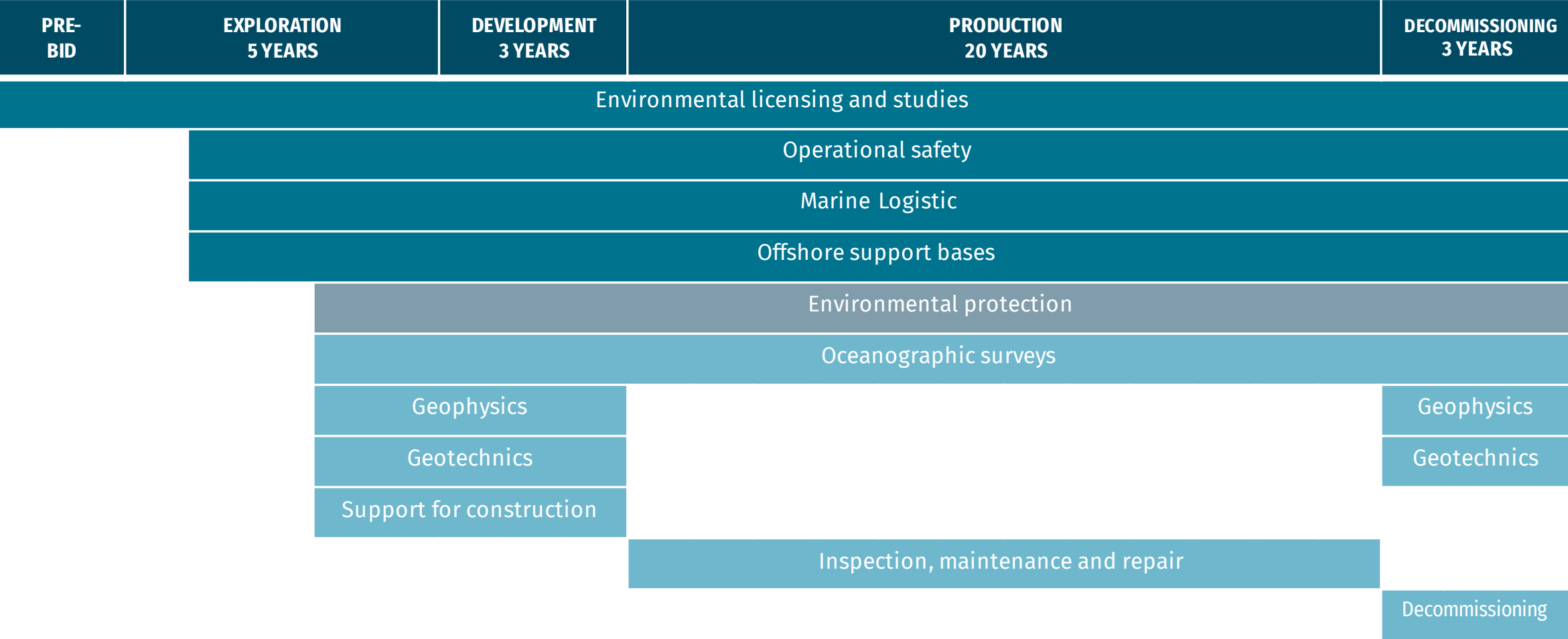


17 years of OCEANPACT - We have grown through VESSEL AQUISITIONS, JVs and M&As





Acting throughout the entire O&G EXPLORATION AND PRODUCTION CHAIN



OWNER-MANAGER MINDSET | 40% of the Company's capital is held by 25 executives

Years of Experience in



Flavio Andrade
CEO
17 years at OceanPact

Environmental
and Maritime
Services

39

38

Corporate
Finance

Eduardo de Toledo
CFO & IRO
3 years at OceanPact





Haroldo Solberg
COO Vessels Segment
15 years at OceanPact

Industry

37

25

Environmental

Adriano Ranieri
COO Services Segment
15 years at OceanPact





Erik Cunha
CMO
10 years at OceanPact

Environmental
and Maritime
Services

23

21

Environmental

Fernando Borensztein
CSO
3 years at OceanPact



BOARD OF DIRECTORS

Felipe Andrade
Vice-Chairman of the Board of
Directors & Founding Partner of
Domo Invest

Luis Araujo
Chairman of the Board of
Directors, Independent Board
Member of Mageis Fairfield,
Former CEO of Aker Solutions

Fabio Schvartsman
Independent Board Member, Former
President of Vale S/A, Former
General Manager of Klabin S/A

Ana Siqueira Dantas
Independent Board Member, Co-
founder of Artha Education

Luis Rapparini
Independent Board Member,
Independent Board Member
of CCR AS, Former Vice-
President of Raízen S.A

Flavio Andrade
Board Member,
Founder & CEO

An experienced investor
engaged in corporate
governance



The Company operates in 2 segments, with a BROAD OFFER OF SERVICES AND EQUIPMENT



PEOPLE



SHORE
BASES



VESSELS



EQUIPMENT



KNOWLEDGE

INNOVATION AND
SUSTAINABILITY



Vessels Segment

- 26 vessels
- 8 OSRVs, 7 RSVs, 6 PSVs, 2 AHTSs, 2 MPSVs and 1 OTSV
- Long term contracts
- Dayrate contract model
- Fuel is supplied by clients



Services Segment

- Geophysics
- Geotechnics
- Environmental licensing
- Consultancy in crisis and risk management
- Environmental protection and remediation
- Oceanographic surveys
- 2 research vessels and 9 ROVs

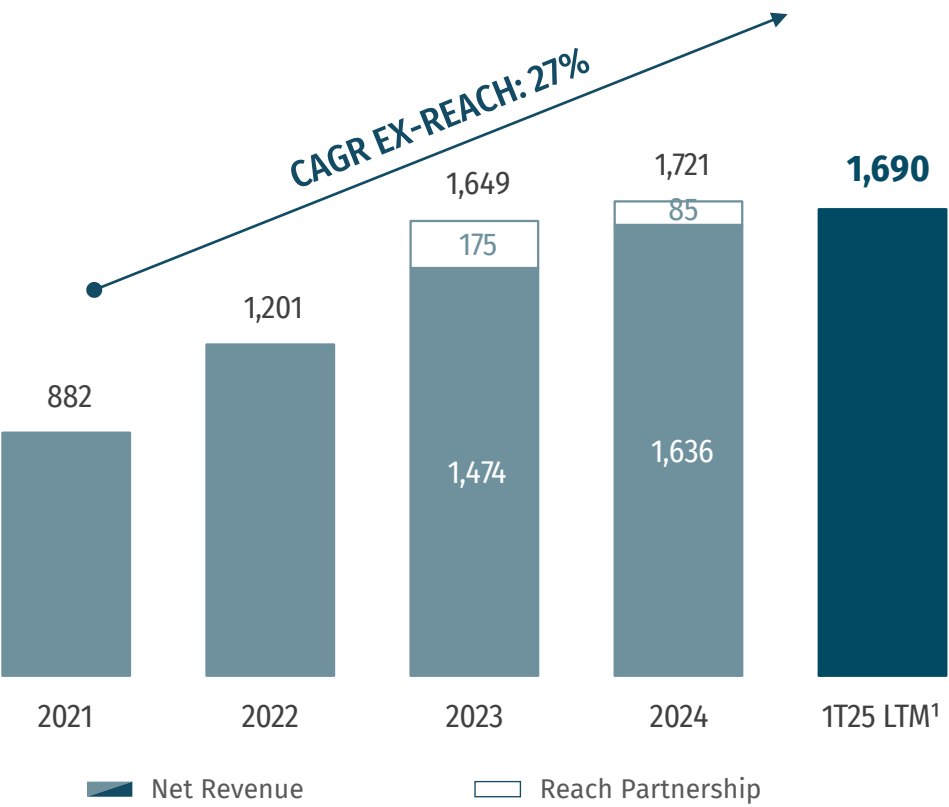
59%¹

EBITDA

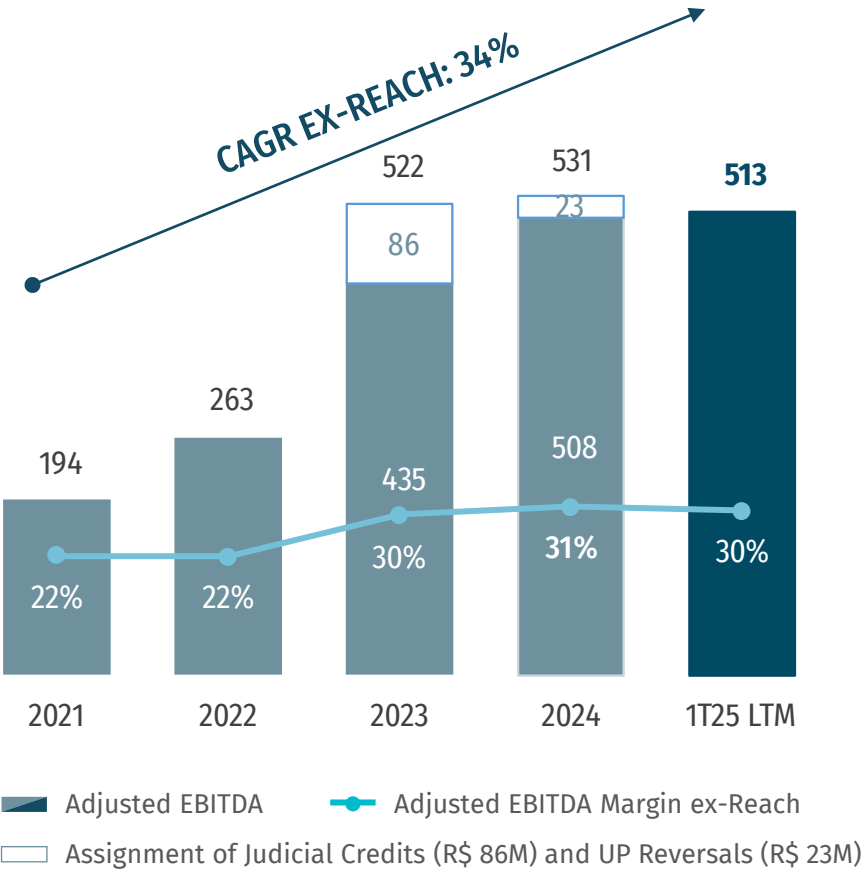
41%¹

Positive evolution in FINANCIAL INDICATORS in recent years - based on core operations

CONSOLIDATED NET REVENUES
R\$ MILLION

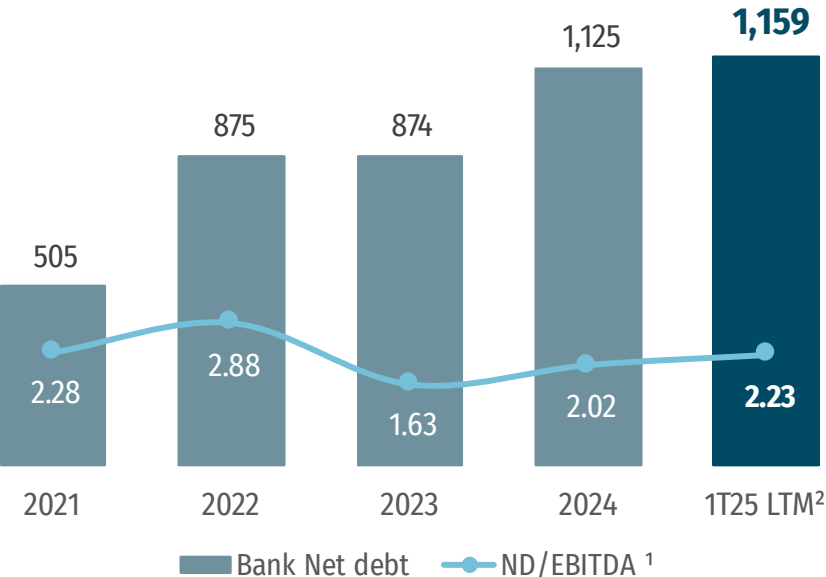


CONSOLIDATED ADJUSTED EBITDA
R\$ MILLION

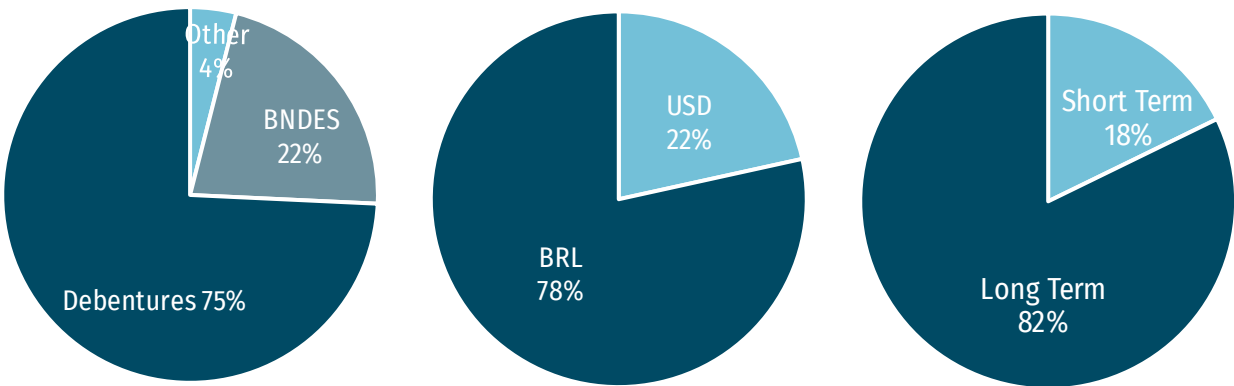


Net debt at an ADEQUATE LEVEL

BANK NET DEBT AND LEVERAGE
R\$ MILLION



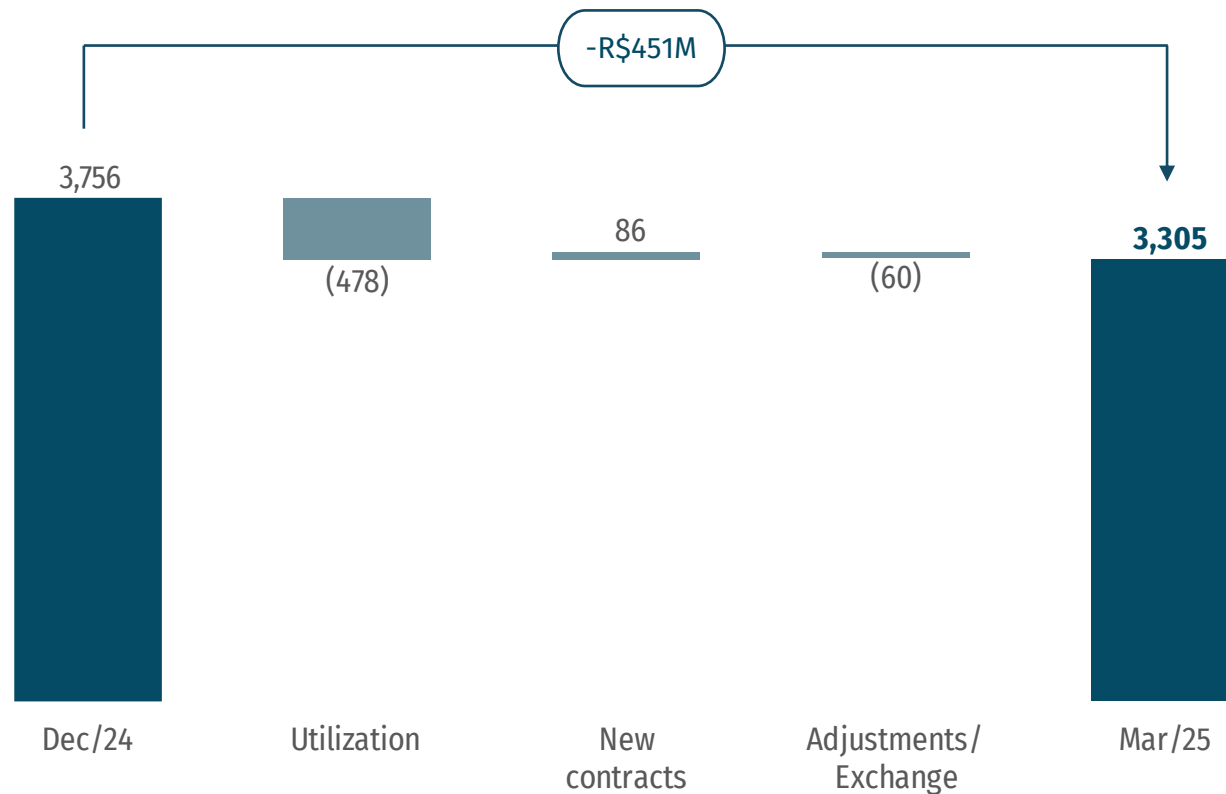
BANK DEBT PROFILE, 1Q25
%



1 – Net debt / EBITDA as per the debenture covenant considers average dollar adjustments for dollar debts, new lease contracts, and EBITDA adjustments for client fines and impairments.
2 – Last Twelve Months Mar/25

As no significant new contracts were signed in the quarter, the **BACKLOG** shrank organically as existing contracts were executed

BACKLOG
R\$ MILLION





Our Topics and SDGs



Creating shared value

We generate value through our activities, striving to achieve sustainable results that benefit the company, its stakeholders, society as a whole, and the oceans.



Governance, ethics, and transparency

Our governance structure emphasizes sustainability in corporate strategy and decision-making, promoting integrity, anti-corruption measures, transparency, and compliance, with a focus on data security and fair treatment of stakeholders.



People

The talent of our employees is essential to our company's strategy. We are a diverse team of professionals focused on health, safety, and operational excellence. We are committed to promoting human rights, with an emphasis on the right to decent work.



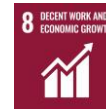
Climate resilience and environmental protection

We promote marine environmental protection in our activities and those of our clients. We emphasize the transition to low-carbon activities and the preservation of biodiversity.



Innovation and technological development

Our commitment to excellence in customer service drives us to constantly seek innovative technologies and sustainable solutions for the use of the seas. Our goal is to reduce environmental impacts and improve operational efficiency, aligning our efforts with the blue economy to develop new business opportunities.



Strong ESG presence

Final Considerations





MARKET

Given the progress of negotiations for the RSV auction, our expectation is that at least 4 vessels will be contracted, with significant increases in daily rates. In addition to this auction, there are other ongoing processes that require RSVs, such as PIDF (30/05) and decommissionings.

Other processes under way: 2 AHTS-TOs (May 19), and bids for up to 25 PSVs between May 20 and 23.



FLEET

The Company has been successful in allocating its vessels to new long-term contracts and is now seeking less capital-intensive options to expand its fleet and continue growing.



STRATEGY

Our strategy of being selective in relation to contracts remains in place, as it has proven effective at value creation.





Investor Relations

Flavio Andrade | CEO
Eduardo de Toledo | CFO e DRI
Bruno Nader | IR Manager
Vitor Almeida | IR Specialist

 ri@oceanpact.com

 Rua da Glória, 122 | 11th floor
Rio de Janeiro – RJ | 20241-180

 Phone: +55 (21) 3032 6749

Talk to IR

AHTS

Anchor Handling Tug Supply vessels perform the basic function of oil platform tugs and carry out anchor handling operations. They have an open stern configuration to allow anchors to be moored. They are generally high-powered vessels.

OSRV

Oil Spill Response Vessels are support vessels for oil spill contingency activities. They have the necessary characteristics to provide a rapid response, mitigating the effects of an incident of this type.

SDSV

Shallow Diving Support Vessels are vessels that specialize in providing support for shallow diving activities for the inspection and maintenance of underwater systems, up to a water depth of 50 meters.

RV

Research Vessels are ships designed, modified or equipped to carry out research at sea.

EPC contractors

EPC contractors are companies hired by oil companies to carry out detailed engineering, procurement (of materials, equipment and services) and construction (Engineering, Procurement and Construction) activities on oil rig projects.

MPSV

Multi-Purpose Support Vessels are used to support complex general-purpose operations. They are capable of offering a wide range of services, such as construction support, installation and maintenance of oil fields, inspection and repair of underwater pipelines, and other sophisticated operations carried out in deep waters on the high seas.

PSV

Platform Supply Vessels are mainly used to transport supplies to maritime units. One important characteristic of this type of ship is the wide variety of cargo it can hold, which makes it very versatile.

RSV

ROV Support Vessels are support vessels designed to launch and operate remotely operated vehicles (ROVs) – small remotely operated vehicles that work on the seabed using mechanical arms, lights and lenses to handle and assemble offshore subsea equipment.

OTSV

Offshore Terminal Support Vessels are dedicated to the maintenance of offloading and production hose lines and water intake pipelines in production units, as well as offshore oil storage.

Find out more about our vessels :

