



Setembro de 2024

Pareto Securities' 31st Annual Energy Conference

2024

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**



Visão geral da empresa



Perspectivas do mercado brasileiro



O que esperar?



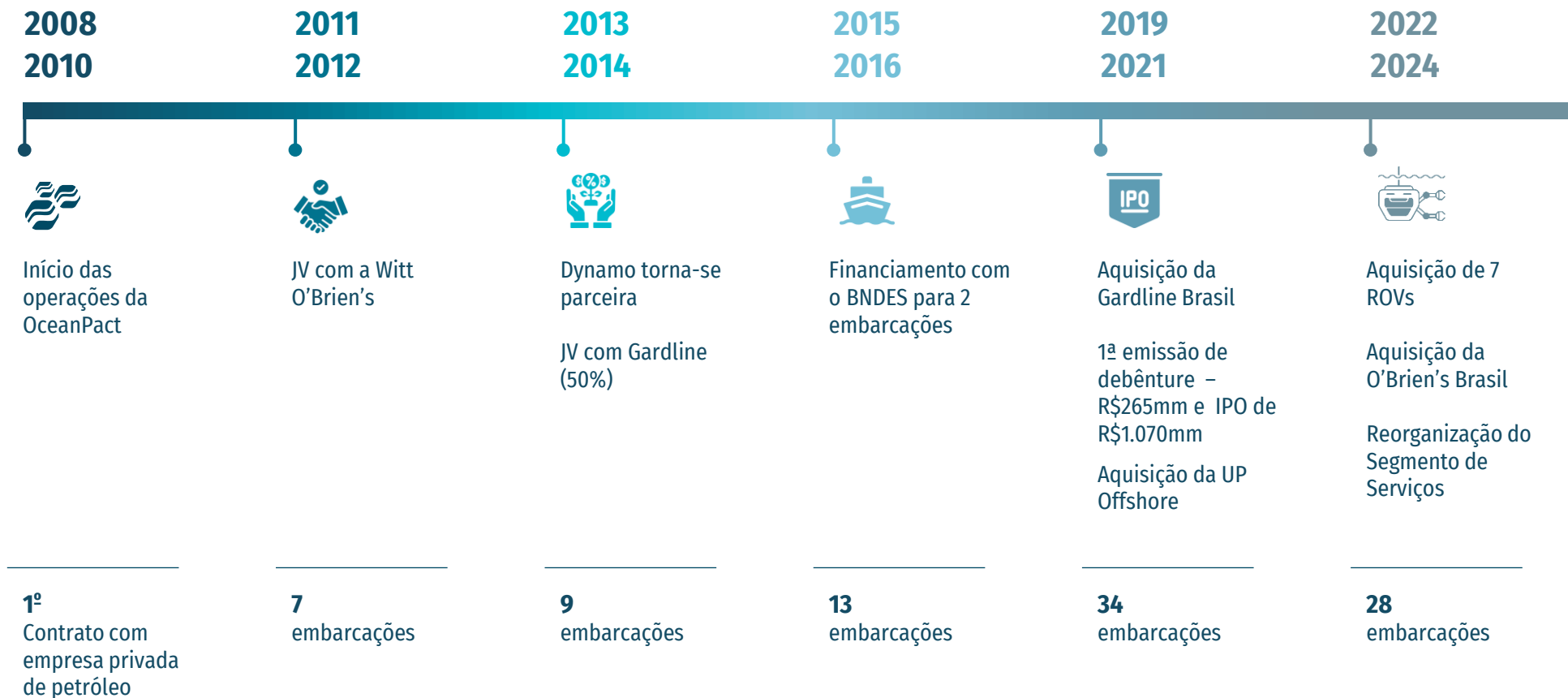
Considerações finais



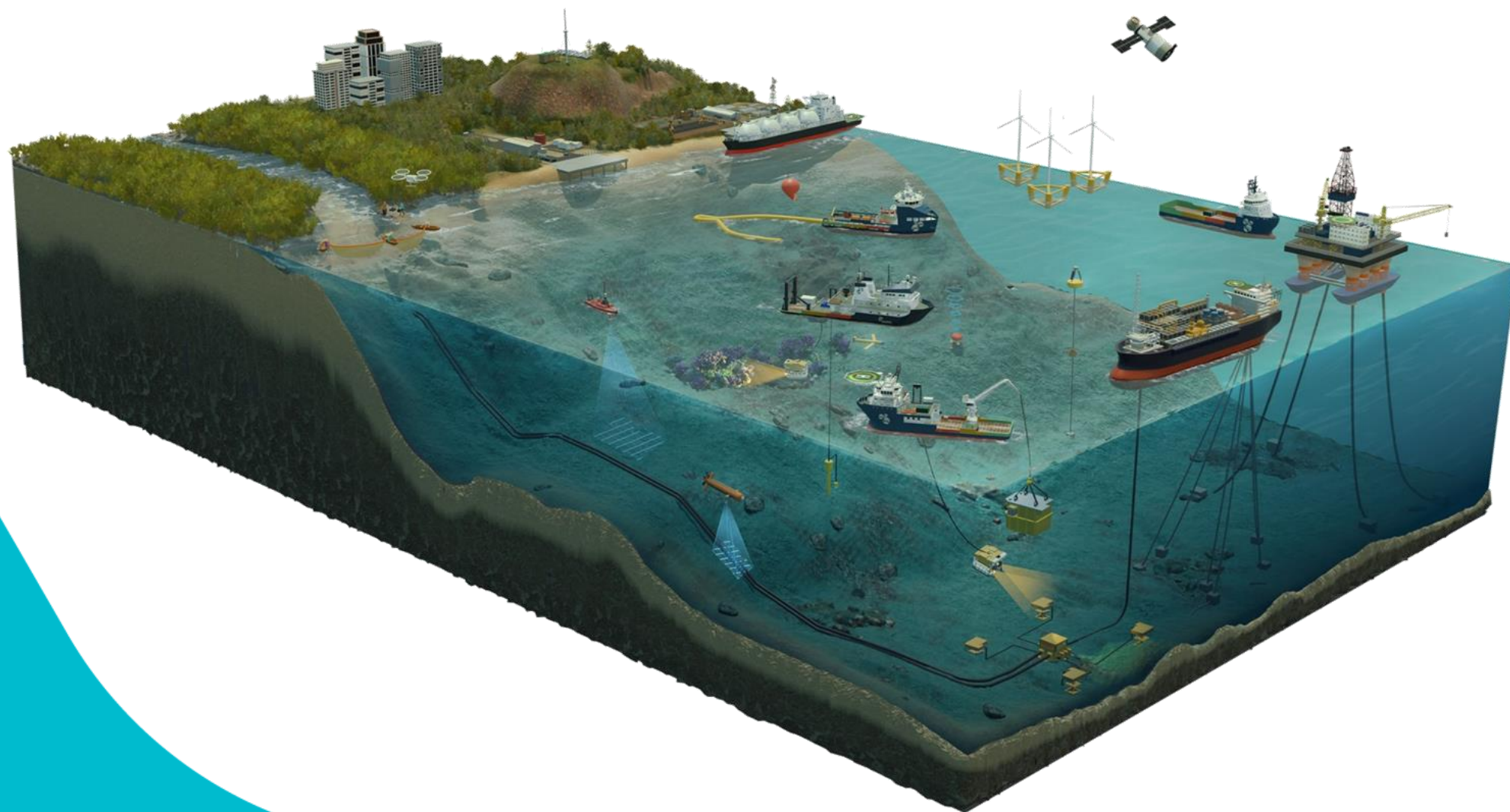
Visão Geral



OceanPact tem crescido através de aquisições de embarcações, joint ventures (JVs) e fusões e aquisições (M&As)



A Companhia oferece uma ampla gama de serviços e equipamentos...





PESSOAS



BASES



EMBARCAÇÕES



EQUIPAMENTOS



CONHECIMENTO

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

... Organizada em 2 segmentos



Segmento de Embarcações

- 26 embarcações
- 8 OSRVs, 7 RSVs, 6 PSVs, 2 AHTSs, 2 MPSVs and 1 OTSV
- Contratos de longo prazo
- Modelo de contrato por diária
- Combustível custeado pelo cliente



Segmento de Serviços

- Levantamentos geofísicos, geotécnicos e oceanográficos
- Licenciamento Ambiental
- Consultoria em crises e riscos
- Gestão ambiental, proteção e remediação
- 2 embarcações de pesquisa e 7 ROVs

59%

EBITDA¹

41%



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

38

37

Finanças Corporativas

Eduardo de Toledo
CFO & IRO
+2 anos na OceanPact





Haroldo Solberg
COO Segmento de Embarcações
15 anos na OceanPact

Indústria

36

24

Sustentabilidade

Adriano Ranieri
COO Segmento de Serviços
15 anos na OceanPact





Erik Cunha
CMO
10 anos na OceanPact

Serviços Ambientais e Marítimos

22

20

Sustentabilidade

Fernando Borensztein
CSO
+2 anos na OceanPact



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luis Araujo
Presidente do Conselho de Administração, Membro Independente do Conselho da Magseis Fairfield, Ex-CEO da Aker Solutions

Ana Siqueira Dantas
Membro independente do Conselho, Co-fundadora da Artha Educação

Flavio Andrade
Membro do Conselho, Fundador e CEO

Felipe Andrade
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Sócio-Fundador da Domo Invest

Fabio Schvartsman
Membro Independente do Conselho, ex-CEO da Vale S/A

Luis Rapparini
Membro Independente do Conselho, ex-Vice-Presidente da Raízen

Investidor experiente
engajado em segurança
corporativa

DYNAMO

Time Qualificado



Foco nos desafios dos clientes
como parte de nossa cultura



Time especializado e
multidisciplinar



Investimentos consistentes em
inovação e treinamento



EDUCAÇÃO

825

PROFISSIONAIS COM
ENSINO SUPERIOR
E ESPECIALISTAS

50

MESTRES OU
DOUTORES

66

OCEANÓGRAFOS
E BIÓLOGOS

145

ENGENHEIROS
FORMADOS



IBAMA¹

+150

SIMULADOS COM
O IBAMA



TREINAMENTO PRÁTICO

524

HORAS EM 2023

181

TREINAMENTOS
EM 2023



ACADEMIA PILOTO OCEANPACT

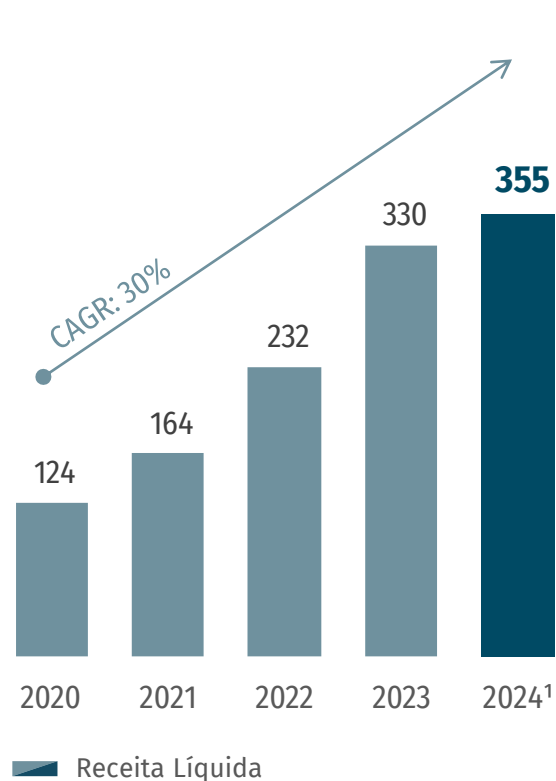
EXPERIÊNCIA COM
VEÍCULOS
AUTÔNOMOS

1.935
COLABORADORES

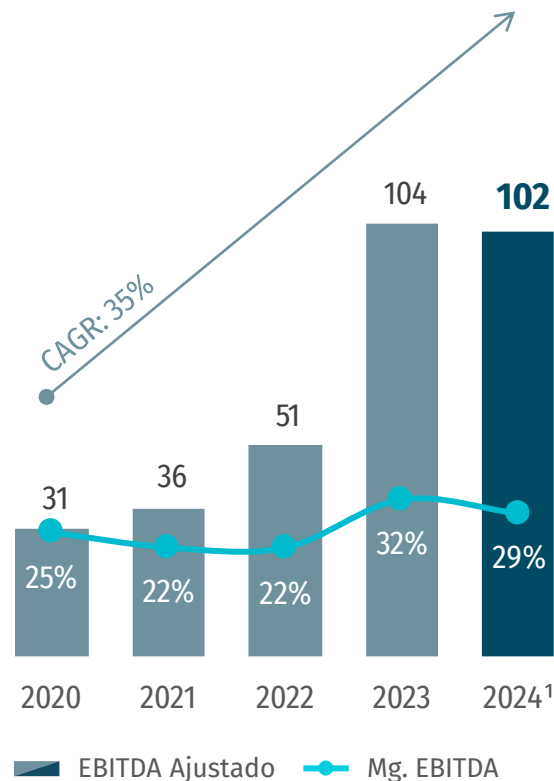


Evolução positiva em todos os indicadores financeiros nos anos recentes.
Dívida Líquida em nível adequado, com forte redução em alavancagem.

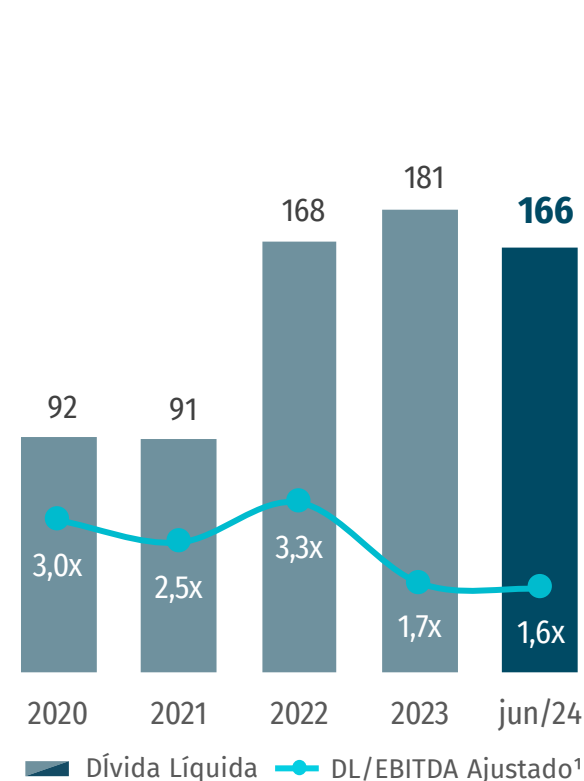
RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA
USD MILLION



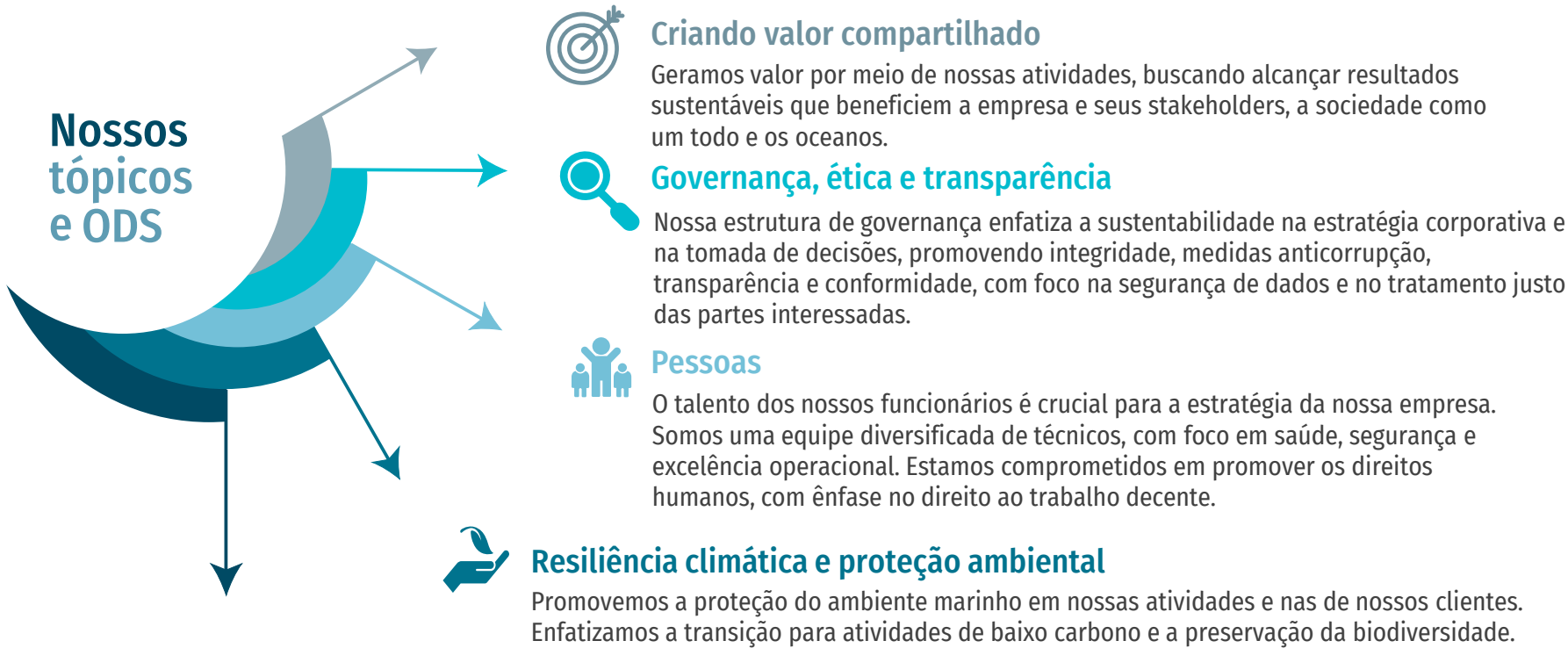
EBITDA AJUSTADO CONSOLIDADO
USD MILLION



DÍVIDA BANCÁRIA E ALAVANCAGEM
USD MILLION



1 - Últimos 12 meses até junho de 2024.



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.



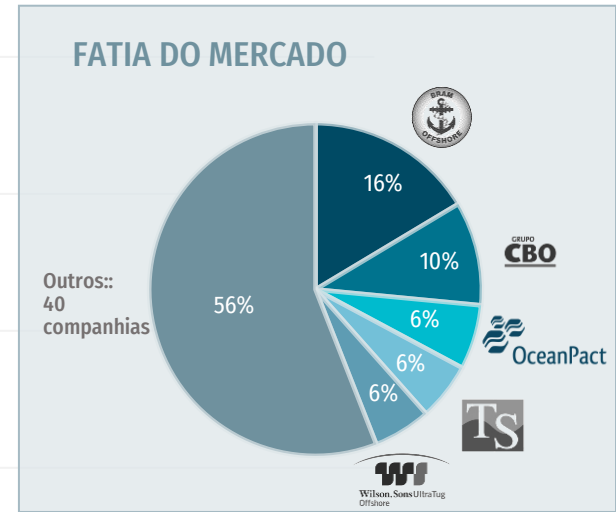
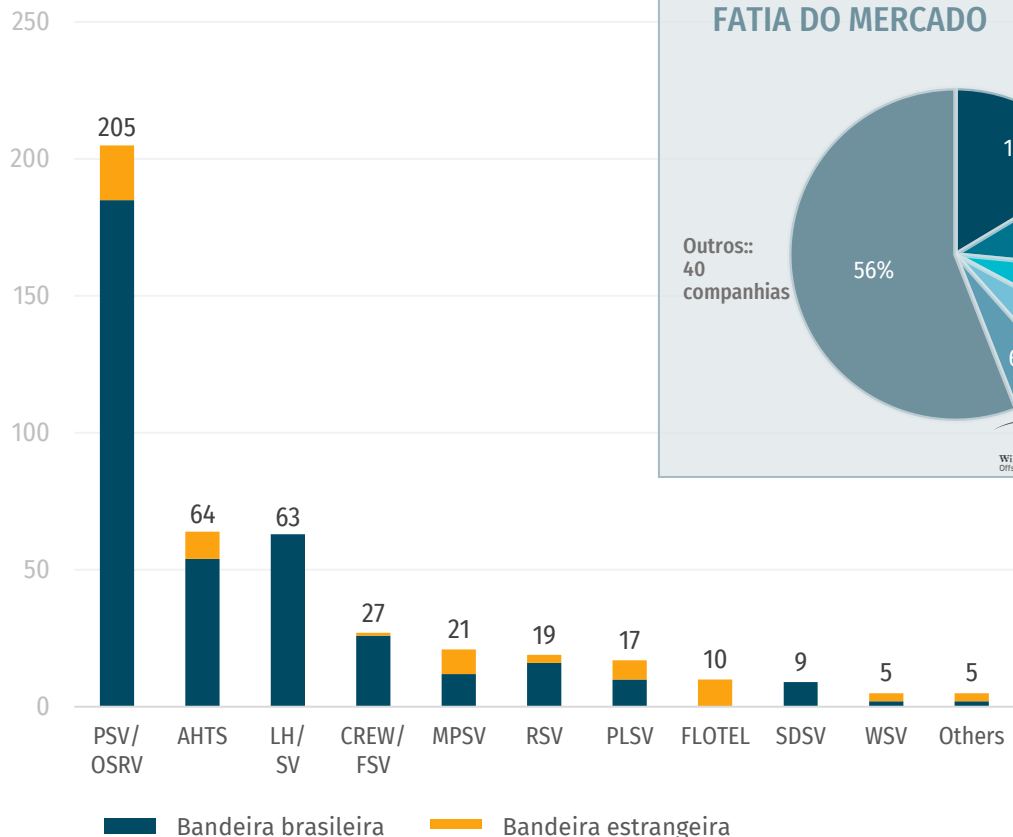
Perspectivas do Mercado Brasileiro



Com uma frota total de 445 embarcações de apoio offshore (OSVs), o mercado brasileiro é bastante fragmentado, com a OceanPact possuindo a terceira maior frota de OSVs, com 28 embarcações.

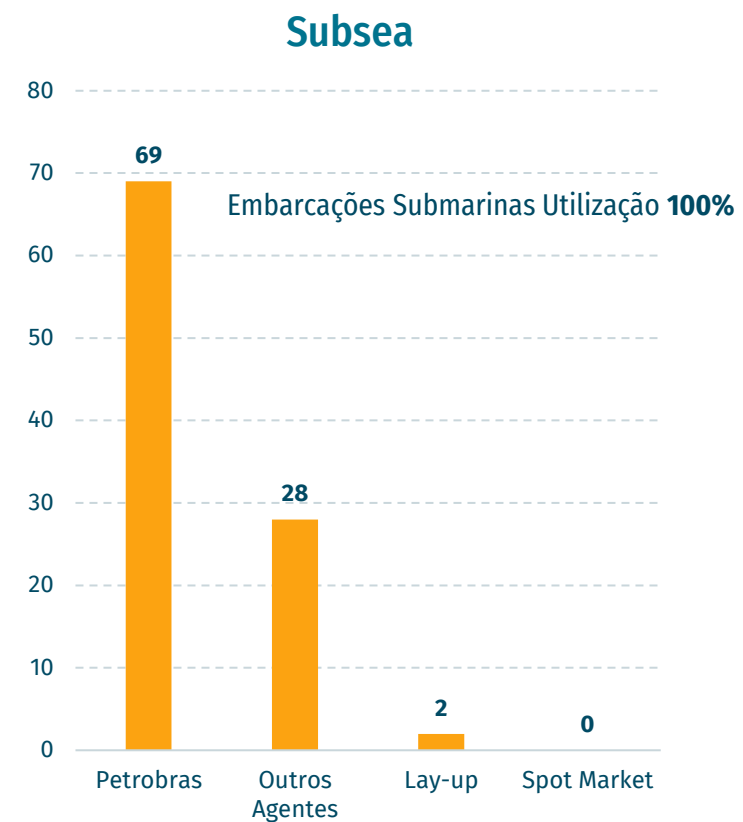
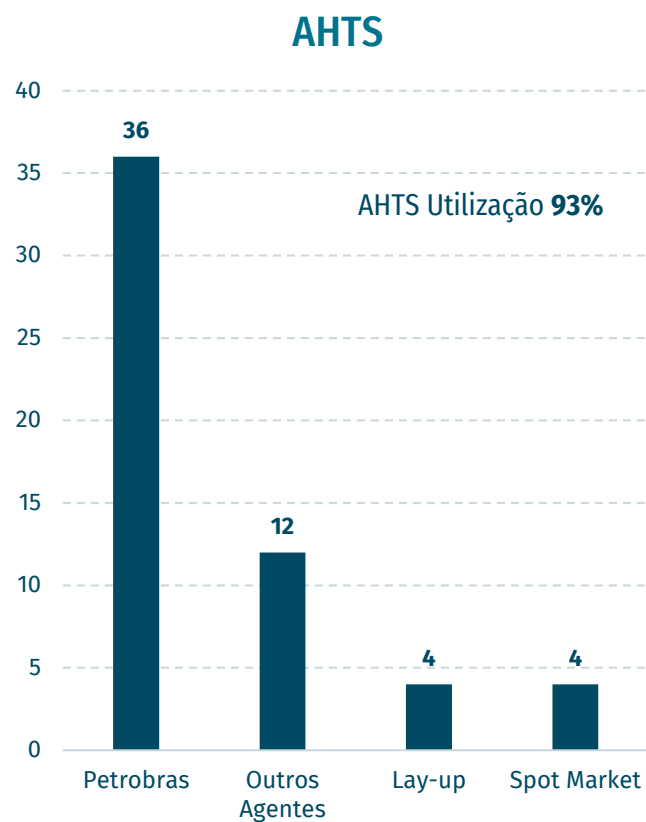
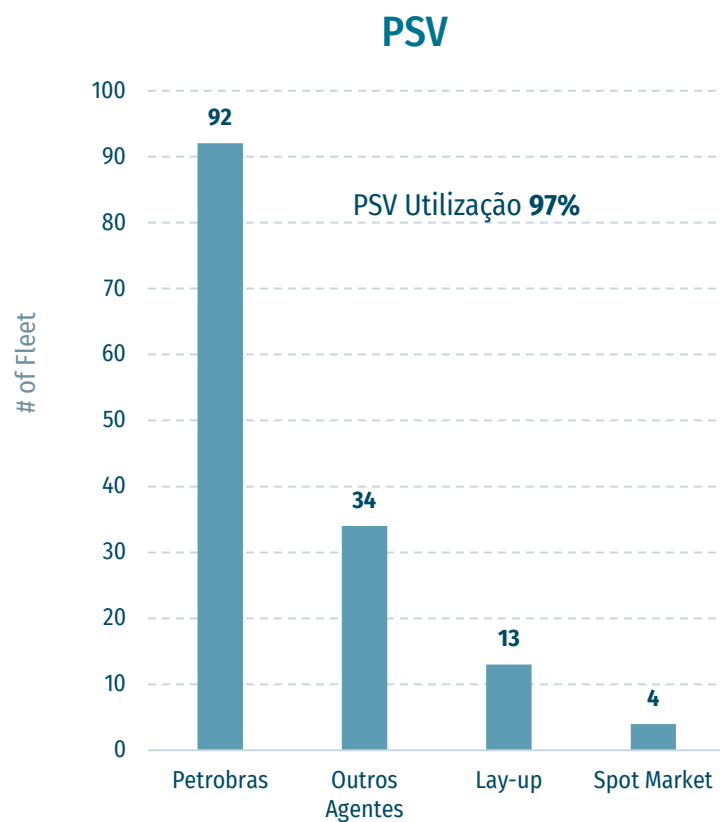
- 45 empresas com 445 embarcações de apoio offshore operando na frota brasileira.
- A frota consiste atualmente de:
 - 85% embarcações com bandeira brasileira/REB;
 - 15% embarcações com bandeira estrangeira;
- As embarcações com bandeira estrangeira estão principalmente restritas a unidades altamente especializadas, com poucas embarcações brasileiras similares..
- Segundo a Clarksons, o Brasil **ainda possui 33 embarcações inativas**, das quais estimamos que pelo menos 15 terão que ser descomissionadas devido aos altos custos de reativação.;

MERCADO BRASILEIRO – FROTA (OSV)



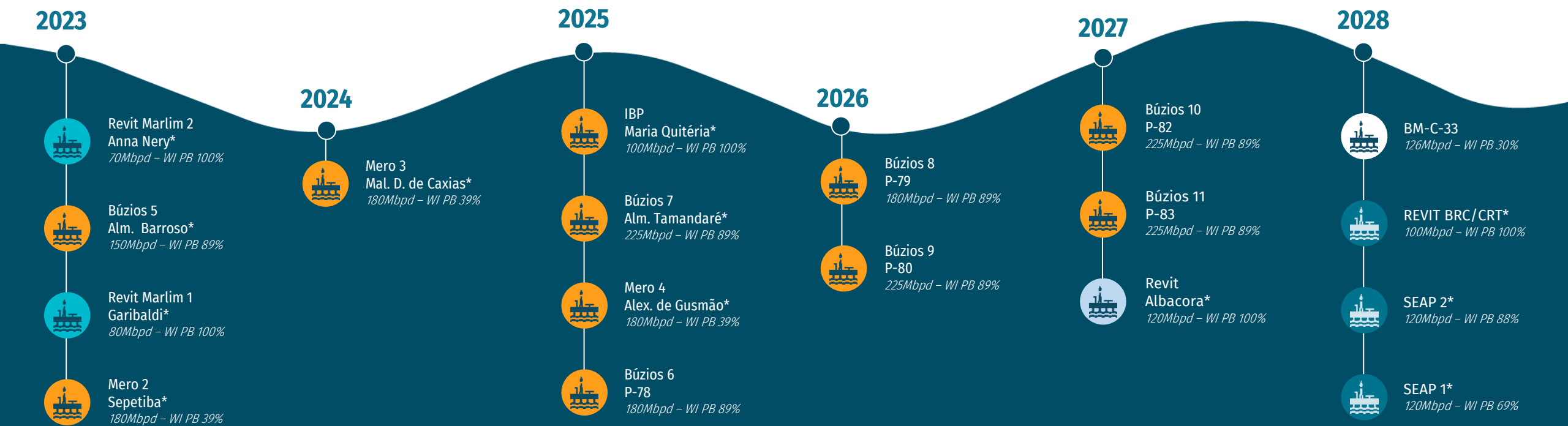
Taxa de Utilização* de OSVs no Brasil está em um nível histórico

*Taxa de Utilização = Barcos em Contrato / Frota Ativa



Petrobras vai adicionar 14 FPSOs de 2024 a 2028, 10 dos quais já com contratos assinados

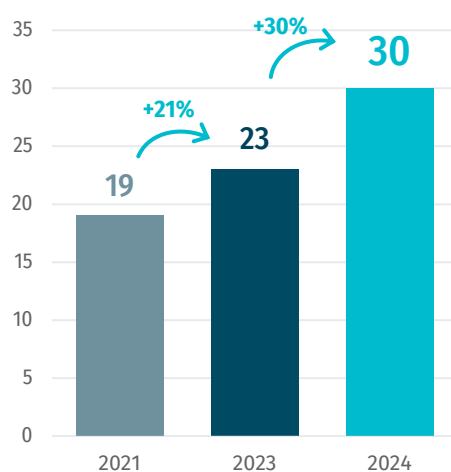
★ Unidades afetadas ● Pré-sal implementado/em implementação ● Pós-sal implementado ● Pré-sal em processo de aquisição ● Pós-sal em processo de aquisição ○ Não operado



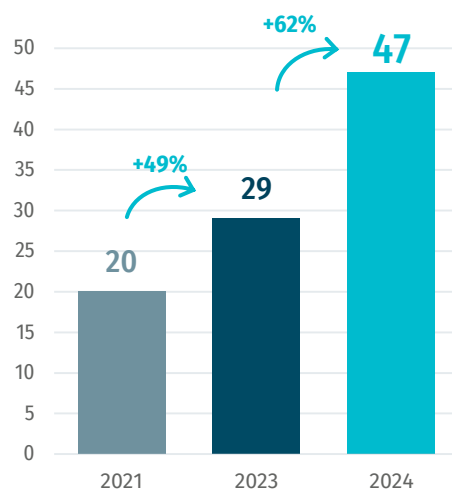
A crescente demanda por OSVs no Brasil, aliada à baixa oferta de novos navios e às altas taxas de utilização dos existentes, vêm pressionando as diárias nos últimos anos

DIÁRIAS DE MERCADO NO BRASIL US\$ '000

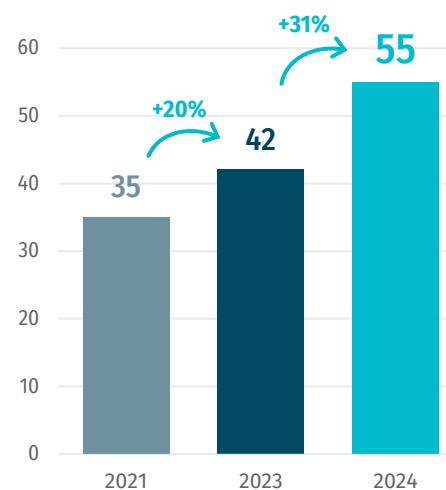
OSRV



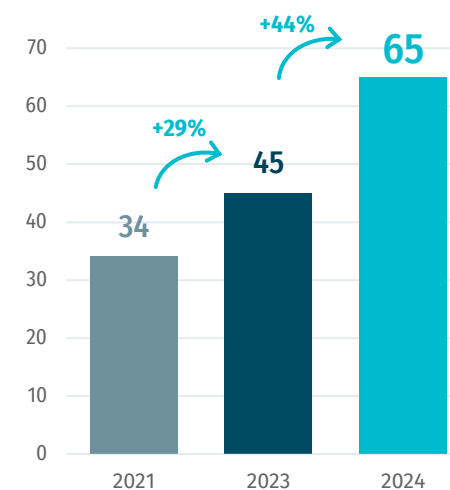
PSV (4500)



AHTS (180t bollard pull)

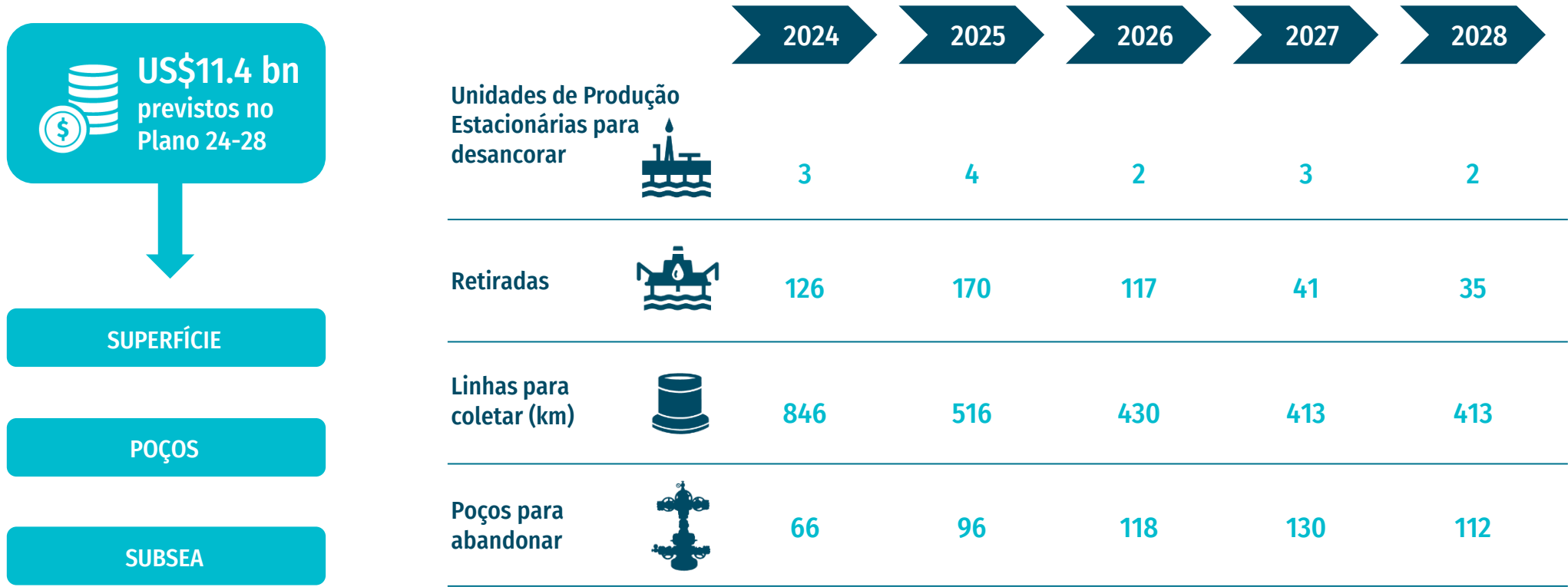


RSV (30t crane)



Novas fronteiras de crescimento intensificarão a demanda por OSVs, gerando novas oportunidades

PLANO ESTRATÉGICO PETROBRAS 24-28 PORTFÓLIO DE DESCOMISSIONAMENTO



Novas fronteiras de crescimento intensificarão a demanda por OSVs, gerando novas oportunidades

BRAZILIAN EQUATORIAL MARGIN



38 blocos

com operadores definidos na Margem Equatorial.



Petrobras planeja investir **US\$ 3.1 bilhões**

em exploração entre 2024 e 2028.



A Petrobras planeja perfurar **16 poços** de 2024 a 2028.



Durante o processo de exploração de perfuração, estima-se que

6 ou 7 PSVs/OSRVs

dedicado exclusivamente ao projeto de exploração, de acordo com os últimos números de demanda da Petrobras.



Status:

A Petrobras solicitou ao IBAMA a reavaliação da licença de exploração da “Foz do Amazonas”. O pedido está atualmente sob análise técnica da agência.

O que Esperar?



A Companhia possui 15 contratos de embarcações (65% da frota operacional) com vencimento em menos de 2 anos, o que representa uma oportunidade significativa de reprecificação

CONTRATOS JÁ ASSINADOS E COM VALORES DE MERCADO

EMBARCAÇÃO	DATA ASSINADA
Austral Abrolhos	Out 23
Parcel Manuel Luis	Jan 24
Fernando de Noronha	Mar 24
Jim O'Brien	Mar 24
Ilha de Santana	Mar 24
Macaé	Mai 24
Rubi	Jun 24
Martin Vaz	Aug 24

CONTRATOS QUE EXPIRAM EM 2024

EMBARCAÇÃO	DATA DE VALIDADE
I. de Tinharé	Set 24
I. do Mosqueiro	Out 24
Parcel das Paredes	Dez 24

CONTRATOS QUE EXPIRAM EM 2025

VESSEL	DATA DE VALIDADE
Parcel dos Meros	Abr 25
Parcel do Badejo	Jun 25
P. das Timbebas	Jun 25
Ilha da Trindade	Jun 25
Parcel dos Reis	Jul 25
Parcel do Bandolim	Set 25
R. de São Paulo	Out 25
R. de São Pedro	Nov 25
I. de São Sebastião	Nov 25
Ilha das Flechas	Dez 25

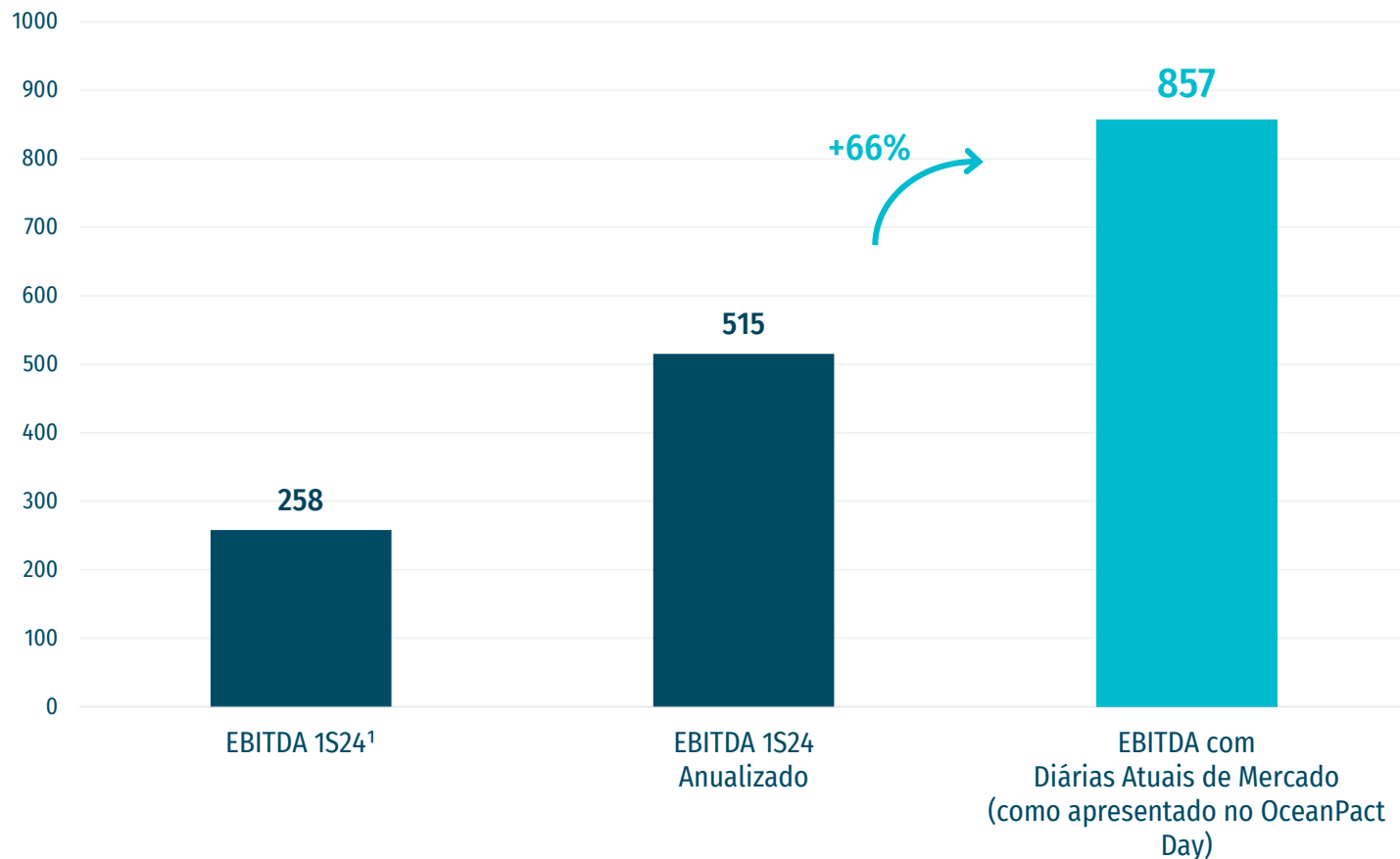
CONTRATOS QUE EXPIRAM EM 2026

VESSEL	DATA DE VALIDADE
Parcel das Feiticeiras	Mai 26
Ilha de Cabo Frio	Jul 26

Com contratos com duração média de 4 anos no Brasil, no final do ciclo, as diárias tendem a ficar bem aquém das diárias atuais do mercado

EBITDA POTENCIAL ESTIMADO COM BASE NAS TAXAS DIÁRIAS ATUAIS

R\$ MILLION



1 - Excluindo o impacto da reversão de provisões relacionadas à subsidiária UP Offshore no 2T24

Considerações Finais





MERCADO

- Muitas licitações em andamento para embarcações AHTS, OTSV, OSRV e PSV; licitação para serviços para a Petrobras na Colômbia; e propostas de descomissionamento.
- A OceanPact venceu a licitação para descomissionar a bóia CONGRO da Petrobras; e



FROTA

A empresa já abordou praticamente todos os contratos de embarcações que expiram em 2024, seja conquistando novos contratos ou estendendo os existentes, juntamente com aumentos significativos nas tarifas diárias.



ESTRATÉGIA

A estratégia de seletividade em relação aos contratos continua empregada, pois tem se mostrado bem-sucedida na geração de valor.

Obrigado





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:

