

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30

NIRE 333.0031011-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Reunião realizada remotamente por meio digital, nos termos da Cláusula 28, §2º do Estatuto Social da OceanPact Serviços Marítimos S.A. ("Companhia"), no dia 13 de março de 2026, às 9 horas.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas todas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presente, ainda, a convite do Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Eduardo de Toledo.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Antonio Gomes Araujo, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral da Companhia ("AGO/E"); **(ii)** a proposta de remuneração global anual da administração a ser submetida à aprovação da AGO/E, nos termos do art. 152 da Lei das S.A.; **(iii)** a composição da chapa a ser indicada para a eleição do Conselho de Administração na AGO/E; **(iv)** a proposta de rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e **(v)** a convocação da AGO/E.
- 5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalvas, nos termos do material enviado previamente e que ficará arquivado na sede da Companhia:
 - (i)** Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, assim como a sua submissão à AGO/E;
 - (ii)** Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026, no montante total de até R\$ 38.383.745,92 (trinta e oito milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), assim como a sua submissão à AGO/E;

- (iii)** Observados os requisitos e o procedimento previstos na Política de Indicação da Companhia, aprovar a composição da chapa a ser indicada como proposta da administração para a eleição do Conselho de Administração na AGO/E, para mandato até (a) a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027 ou (b) a data de implementação da Operação objeto do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 27 de fevereiro de 2026, o que ocorrer primeiro, conforme a seguir:

Candidato	Cargo
Ana Maria Siqueira Dantas	Membro independente do Conselho de Administração
Fabio Schvartsman	Membro independente do Conselho de Administração
Luis Antonio Gomes Araujo	Membro independente do Conselho de Administração
Luis Claudio Rapparini Soares	Membro independente do Conselho de Administração
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade	Membro do Conselho de Administração
Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade	Membro do Conselho de Administração

Os Conselheiros consignaram ter recebido, em relação a cada um dos membros indicados, **(a)** as informações previstas nos itens 7.3 a 7.6 do Formulário de Referência, **(b)** as declarações previstas no § 4º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e no Anexo K à Resolução CVM nº 80/22 e **(c)** em relação aos indicados como conselheiros independentes, as respectivas declarações atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado.

- (iv)** Aprovar a submissão à AGO/E de proposta de rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 10 de abril de 2025, tendo em vista o efetivo reconhecimento de um montante aproximadamente 7% maior em relação ao valor global aprovado; e
- (v)** Aprovar a convocação da AGO/E da Companhia, a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 14 horas, para deliberar sobre **(a)** as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e dos pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(b)** a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(c)** a eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; **(d)** a fixação do montante global

da remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2026; e **(e)** a rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, com relação à qual, após lida e achada conforme, todos os presentes manifestaram a sua concordância nos termos da Cláusula 7.6 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o que certificam os ora signatários. Conselheiros presentes: Ana Maria Siqueira Dantas, Fabio Schvartsman, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Luis Antonio Gomes Araujo e Luis Claudio Rapparini Soares.

Confere com original, lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2026.

Thiago Borges Paes de Lima
Secretário