

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 1º DE SETEMBRO 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" ou "OceanPact"), no dia 1º de setembro de 2026, às 8hs.
- 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. Presentes, ainda, a convite do Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Eduardo de Toledo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
- 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:** Nos termos da Cláusula 3.4(i) do "*Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da OceanPact Serviços Marítimos S.A., com Incorporação da Parcela Cindida pela OceanPact Participações S.A., seguida pela Incorporação da OceanPact Participações S.A. e da CBO Holding S.A. pela OceanPact Serviços Marítimos S.A.*" ("Protocolo e Justificação") celebrado em 27 de fevereiro de 2026 entre a Companhia, a OceanPact Participações S.A. ("Holding UP") e a CBO Holding S.A. ("CBO" e, em conjunto com a OceanPact e a Holding UP, "Companhias"): **(i)** atestar o implemento de todas as condições suspensivas à incorporação, pela Companhia, da CBO ("Incorporação da CBO") e à prévia reorganização societária envolvendo a Companhia e a Holding UP ("Reorganização Societária" e, em conjunto com a Incorporação da CBO, "Operação"), aprovadas pelas Assembleias Gerais das Companhias realizadas em 30 de março de 2026, conforme previstas no Protocolo e Justificação ("Condições Suspensivas"); **(ii)** atestar (a) a quantidade final de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Holding UP a serem emitidas no âmbito do aumento do capital social da Holding UP ("Novas Ações Ordinárias da Holding UP") a ser totalmente subscrito e integralizado pela Companhia ("Aumento de Capital da Holding UP"); (b) a quantidade final de ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis a serem emitidas pela Holding UP e entregues aos acionistas da Companhia ("Ações Preferenciais da Holding UP") no âmbito da cisão parcial da Companhia, com a incorporação da parcela cindida pela Holding UP ("Cisão Parcial"); e (c) a quantidade final de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia a serem emitidas e entregues aos acionistas da CBO, em substituição às ações de emissão da CBO de que são titulares, em decorrência da

Incorporação da CBO ("Novas Ações da OceanPact"); **(iii)** fixar a data em que a Operação será considerada implementada ("Data de Fechamento"); e **(iv)** autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, nos termos do material enviado previamente e que ficará arquivado na sede da Companhia:

- (i)** Atestar o implemento de todas as Condições Suspensivas à Operação previstas no Protocolo e Justificação;
- (ii)** Atestar que:
 - (a)** no âmbito do Aumento de Capital da Holding UP, serão emitidas 200.000.000 (duzentos milhões) Novas Ações Ordinárias da Holding UP, a serem totalmente subscritas e integralizadas pela Companhia na Data de Fechamento, em moeda corrente nacional, pelo preço de emissão total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
 - (b)** no âmbito da Cisão Parcial, e em observância ao disposto na Cláusula 2.1.2 do Protocolo e Justificação, serão emitidas 199.954.942 (cento e noventa e nove milhões, novecentas e cinquenta e quatro mil, novecentas e quarenta e duas) Ações Preferenciais da Holding UP, a serem subscritas pelos administradores da OceanPact por conta e em nome dos acionistas da OceanPact na Data de Fechamento e integralizadas com a versão da parcela cindida, e imediatamente resgatadas nos termos do Protocolo e Justificação;
 - (c)** no âmbito da Incorporação da CBO, e em observância ao disposto na Cláusula 2.3.2 do Protocolo e Justificação, serão emitidas 274.551.446 (duzentos e setenta e quatro milhões, quinhentas e cinquenta e uma mil e quatrocentas e quarenta e seis) Novas Ações da OceanPact, a serem subscritas pelos administradores da CBO por conta e em nome dos acionistas da CBO na Data de Fechamento e integralizadas mediante a versão do patrimônio líquido da CBO, e atribuídas aos acionistas da CBO de acordo com a seguinte proporção, desconsiderando-se as frações resultantes, que serão canceladas, conforme acordado entre a OceanPact e os acionistas da CBO:

Acionista CBO	Quantidade de Ações da OceanPact
Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	98.081.731

Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	5.588.895
Vinci Capital Partners II H – Fundo de Investimento em Participações	103.670.626
BNDES Participações S.A. – BNDESPar	51.835.314
Finarge – Armamento Genovese SRL	15.374.880

(iii) Fixar a Data de Fechamento da Operação para o dia 16 de setembro de 2026, registrando que, a partir de 17 de setembro de 2026 **(a)** as ações da Companhia passarão a negociar ex-direito ao recebimento das ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis da OceanPact Participações S.A. (e, portanto, ex-direito ao recebimento do valor a ser pago em contrapartida a seu resgate) e **(b)** as novas ações de emissão da Companhia a serem entregues aos acionistas da CBO no âmbito da Operação passarão a ser negociadas na B3, sendo efetivamente creditadas aos acionistas da CBO em 21 de setembro de 2026, e que, na Data de Fechamento, os membros do Conselho de Administração eleitos pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de março de 2026 tomarão posse de seus respectivos cargos, de modo que o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros: Luis Antonio Gomes Araujo, Fabio Schvartsman, Adriana Waltrick Santos, Gabriel Felzenszwalb, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Roberto Lúcio Cerdeira Filho;

(iv) Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação e formalização das deliberações ora aprovadas. Adicionalmente, com o objetivo de assegurar que não sejam alteradas as quantidades de ações a serem emitidas pela Holding UP no âmbito da Operação entre a presente data e a Data de Fechamento, os Conselheiros deliberaram orientar os diretores da Companhia a se absterem de realizar quaisquer operações ou negociações envolvendo ações de emissão da OceanPact mantidas em tesouraria, incluindo, sem limitação, a concessão de ações a administradores no âmbito do Plano de Remuneração Baseada em Ações da Companhia e a aquisição de ações de emissão da Companhia em mercado.

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, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Luis Antonio Gomes Araujo, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade e Luis Claudio Rapparini Soares.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2026.

assinado digitalmente por



Thiago Borges Paes de Lima
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: ACB085BC-A3D3-83B8-81A4-183B1E9A92B6

Status: Concluído

Assunto: OCP - Ata RCA - Fechamento Projeto America (Versão Secretário).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Felipe Gomes

Assinatura guiada: Ativado

Rua da Glória, 122 - 11º andar - Glória

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro / RJ 20241-180

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

felipe.gomes@oceanpact.com

Endereço IP: 179.148.208.121

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Felipe Gomes

Local: DocuSign

agosto 31, 2026 | 19:27

felipe.gomes@oceanpact.com

Eventos do signatário

Thiago Borges Paes de Lima

thiago.paes@oceanpact.com

Diretor jurídico

OceanPact Servicos Maritimos SA

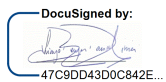
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: Certificado Digital ICP

Emissor: AC LINK RFB v2

Assunto: CN=THIAGO BORGES PAES DE LIMA:09188039773

AssinaturaDocuSigned by:

47C9DD43D0C842E...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.142.100.210

Política de certificado:

[1]Certificate Policy:

Policy Identifier=2.16.76.1.2.3.56

[1.1]Policy Qualifier Info:

Policy Qualifier Id=CPS

Qualifier:

<http://repositorio.linkcertificacao.com.br/ac-linkrfb/ac-link-rfb-dpc.pdf>

-linkrfb/ac-link-rfb-dpc.pdf

Registro de hora e data

Enviado: setembro 1, 2026 | 07:06

Visualizado: setembro 1, 2026 | 08:18

Assinado: setembro 1, 2026 | 08:19

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Thais Souza

Copiado

Enviado: setembro 1, 2026 | 07:06

thais.souza@oceanpact.com

Advogado Pleno

OceanPact

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	setembro 1, 2026 07:06
Entrega certificada	Segurança verificada	setembro 1, 2026 08:18
Assinatura concluída	Segurança verificada	setembro 1, 2026 08:19
Concluído	Segurança verificada	setembro 1, 2026 08:19
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora