

APRESENTAÇÃO
DOS RESULTADOS
4º ITR 2024

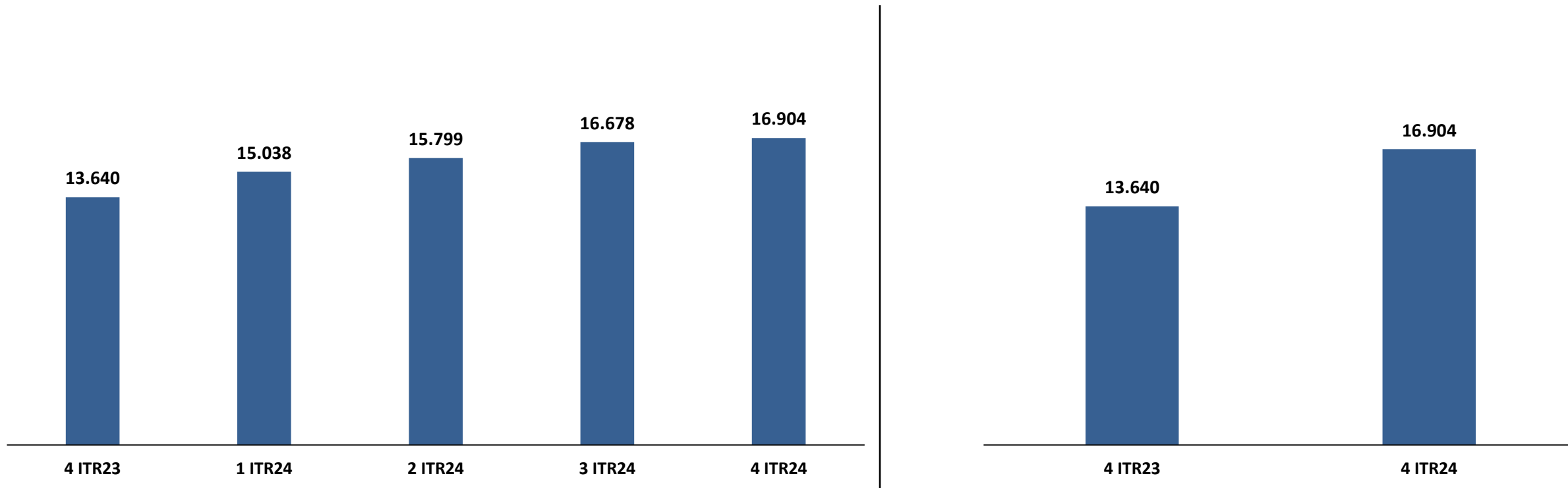
Esta apresentação contém declarações e perspectivas futuras baseadas nas estratégias e crenças relativas às oportunidades de crescimento da OSX Brasil S.A. ("OSX") e suas subsidiárias (constituídas por análises feitas por sua administração).

Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas acerca eventos futuros, à perspectiva de negócios, às projetos e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da OSX constituem meras crenças e expectativas na administração, baseadas em informações atuais disponíveis.

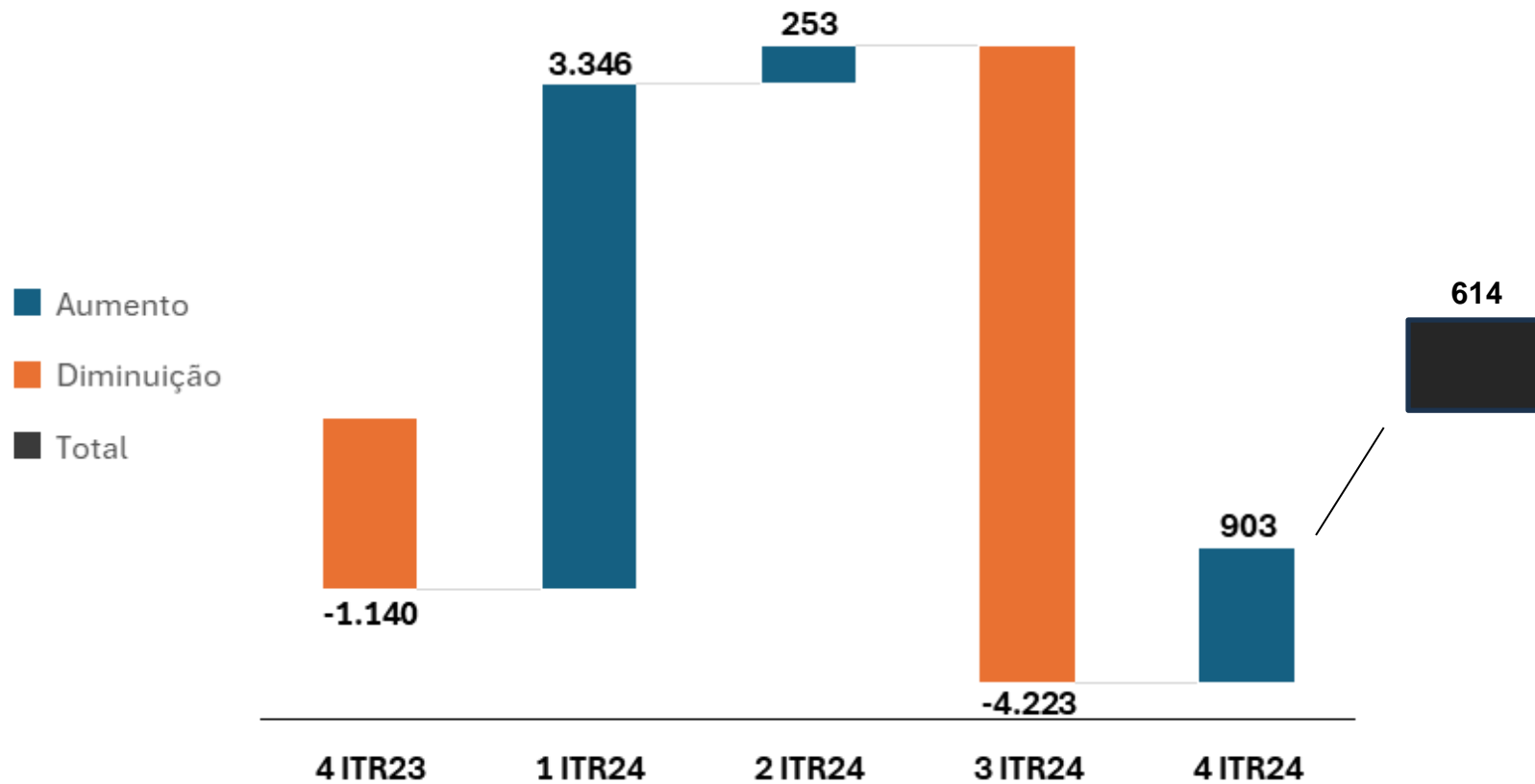
Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da OSX e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.

Dessa forma, a Companhia não garante o desempenho refletido nessa apresentação e, por isso, não constitui material de oferta para compra e/ou subscrição de seus valores mobiliários.

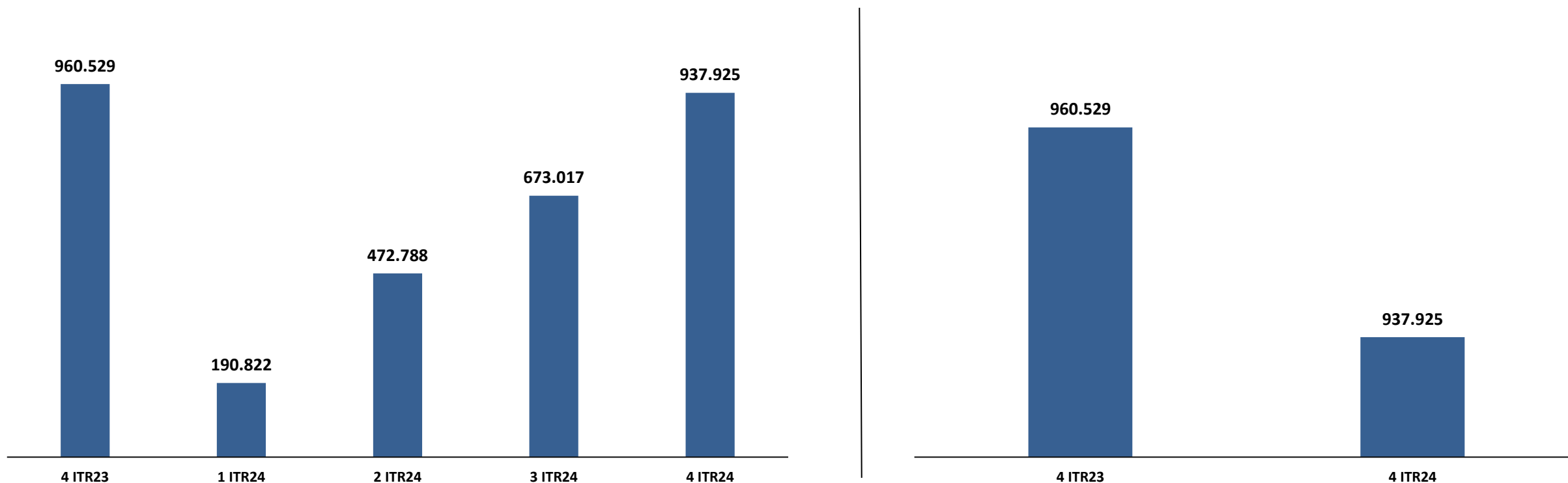
	4T24	4T23	Δ
Receita	71.278	49.912	43%
Custos	(6.859)	(4.666)	47%
Resultado bruto	64.419	45.246	42%
Despesas / Receitas Operacionais	(59.563)	(51.385)	16%
Despesas administrativas e gerais	(130.349)	(59.504)	119%
Outras despesas e receitas	70.786	8.119	N/A
EBITDA	4.856	(6.139)	N/A
Margem EBITDA	(8%)	(14%)	N/A
Despesas com depreciação e amortização	(13.234)	(9.211)	44%
Avaliação ao valor justo de propriedade para investimento	(970.480)	(333.459)	191%
Resultado Financeiro	(936.948)	(959.449)	N/A
Receita Financeira	977	1.080	N/A
Despesa Financeira	(937.925)	(960.529)	N/A



A receita líquida está sendo apresentada por trimestre, a receita do 4T24 foi maior em R\$3.264 mil em comparação ao mesmo período do ano anterior.



DESPESA FINANCEIRA (milhares de reais)



As despesas financeiras são apresentadas com base no impacto das taxas do IPCA e IGPM que atualizam as dívidas da Companhia.

Contexto Indústria Naval e Offshore

O Super Porto do Açu, é hoje, o segundo maior complexo portuário do país e responde por um terço de toda a exportação nacional de petróleo.

Graças à sua localização privilegiada, próximo aos campos de óleo e gás do pré-sal e de futuros projetos de parques eólicos offshore, o Super Porto do Açu tem atraído investimentos de grandes companhias que vão gerar empregos diretos e indiretos e oferecer soluções ambientais 100% sustentáveis para a indústria offshore e todo complexo do Açu.

Aliseo

A Aliseo, oriunda do Consórcio 3T Flexíveis, formado em 2021 pela Transdata, empresa especializada em engenharia e movimentação de cargas, e pela Splenda Offshore, empresa especializada em logística titular da concessão do Terminal Portuário de Angra dos Reis (TPAR), está investindo na construção/instalação de uma base de logística de flexíveis e terminal de uso privado para apoio logístico off-shore, para atender a Petrobras e outros clientes da indústria de óleo e gás.

A unidade, que terá inicialmente uma área de 160 mil metros quadrados de posição privilegiada na porção norte da área da OSX Brasil – Porto do Açu será a maior base logística de flexíveis do mundo.

Dome

Dome é uma Joint Venture criada entre GranIHC e Prumo Logística para operar como um balcão único para atender todas as suas demandas offshore, prestando serviços integrados, seguros, alavancando parcerias estratégicas, com foco no apoio à indústria Subsea, Operação Portuária e Fornecimento de Infraestrutura Básica e Operacional e Facilidades.

Dome opera como um Terminal de Uso Privado (TUP) e abrange áreas utilizadas pela TechnipFMC, McDermott e Delp.

Devido ao aumento do volume de negócios e a sinérgica parceria com a companhia, a Dome expandiu sua área no complexo chegando a um total de 206.283 m², ampliando sua linha de produção e valorizando a área da OSX.



Figura 1 – Obras da Construção da Aliseo



Figura 2 – Terminal de Uso Privado (TUP) operado pela Dome

Technip

Lider global de prestação de serviços no mercado de energia offshore, a TechnipFMC implantou na OSX AÇU uma das maiores spoolbases do mundo para atender as demandas de linhas rígidas para projetos de Subsea.

A TechnipFMC utiliza mais de 100.000 m² de área no OSX Açú com sua Spoolbase com mais de 2 quilômetros de extensão, realizando a logística dos tubos rígidos, atividades de fabricação de stalks e procedimento de enrolamento das linhas a bordo de um navio para instalação.

Baker Hughes

A Baker Hughes é uma das maiores companhias de serviços para a indústria do petróleo. A companhia fornece produtos e serviços para explorar, avaliar, perfurar, extrair e produzir petróleo, gás natural e reservatórios não convencionais e geotérmicos.

Go Tratch

A Go Tratch Ambiental e Infraestrutura S/A instala seu complexo logístico ambiental na OSX - A Go Tratch Hub Ambiental Açú S/A.

No complexo, que conta com área de mais de 48.000 metros quadrados, foi idealizado para realização de operações de logística de resíduos oleosos líquidos e sólidos em porto próprio e atividades de coleta de óleo reciclável em ciclo 100% fechado, atendendo à indústria offshore e às demandas de tratamento de resíduos industriais da região Sudeste.

Minas Gusa

Minas Gusa Siderurgia é uma empresa brasileira com foco voltado para o segmento siderúrgico.

A Minas Gusa Siderurgia ocupa uma área total de 23.240 metros quadrados dos galpões para armazenagem e logística de granéis sólidos do Grupo Minas Gusa.

A Minas Gusa ficou responsável pela reforma e manutenção dos galpões alugados, implantação de piso, wind shield e novo sistema de drenagem, permitindo recuperação de valor de ativos da OSX Açú e sinergia operacional com a Porto do Açú.



Figura 3 – Planta de Fluidos (esquerda) e Estação Ambiental para tratamento e logística de resíduos offshore, água e lama oleosa (direita)

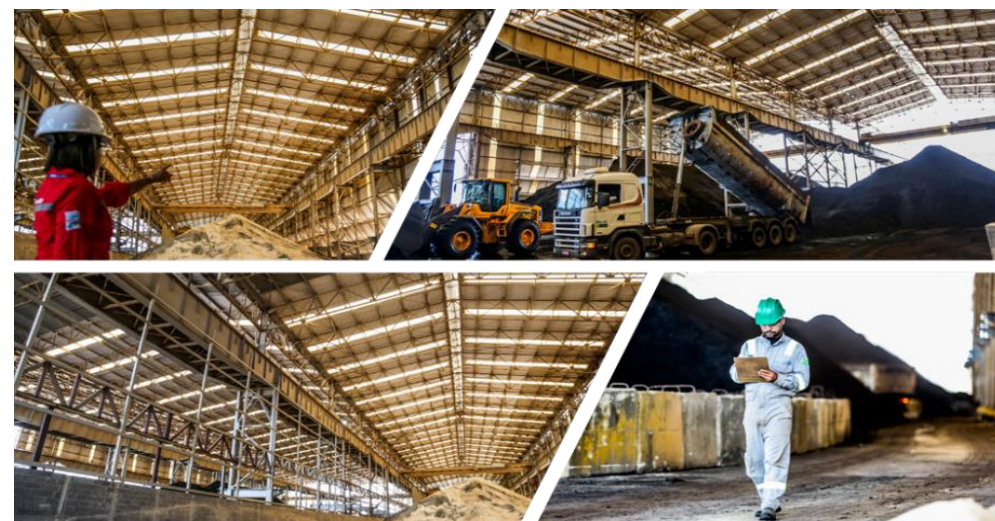


Figura 4 – Estocagem de Fertilizante na Nave A e Estocagem de Carvão nas Naves B e C

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Encerramento formal da Recuperação Judicial

Em 24 de novembro de 2020 foi proferida sentença pela 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ nos autos do processo de Recuperação Judicial, que declarou o seu encerramento. Tal sentença foi objeto de embargos de declaração e em 18 de março de 2022 foi proferida sentença confirmando o encerramento da Recuperação Judicial. Apesar disso, a decisão de encerramento da Recuperação Judicial ainda não transitou em julgado, já que ainda pode ser revertida em razão de recursos de apelação apresentados.

A OSX apresentou contrarrazões aos recursos de apelação em 21 de novembro de 2022 e, em 19 de maio de 2023, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para julgamento.

Acordo de Standstill

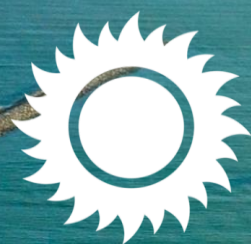
Em 13 de outubro de 2023 a Companhia e suas controladas OSX Brasil – Porto do Açu S.A. e OSX Serviços Operacionais Ltda. (Grupo OSX) receberam notificação da Porto do Açu Operações S.A. por meio da qual foi informado que não prorrogaria o “Período de Standstill”, previsto no acordo de Standstill celebrado entre as partes em 20 de setembro de 2018.

Nova recuperação judicial

O Grupo OSX ajuizou novo pedido de recuperação judicial, perante a referida 3ª Vara Empresarial, nos termos da Lei nº 11.101/05, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da OSX em reunião realizada em 19/01/2024.

Em 22/01/2024, a 3ª Vara Empresarial deferiu o processamento da Nova Recuperação Judicial do Grupo OSX. Em

19/03/2024, o Grupo OSX apresentou perante a 3ª Vara Empresarial novo plano de recuperação judicial.



OSX

BRASIL

RI@OSX.COM.BR

+55 21 3237-5200