

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30

NIRE 333.0031011-8

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Reunião realizada remotamente por meio de vídeo conferência, nos termos da Cláusula 28, §2º, do Estatuto Social da OceanPact Serviços Marítimos S.A (“Companhia”), no dia 20 de junho de 2024, às 16 horas.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do §4º da Cláusula 27 do Estatuto Social da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Antonio Gomes Araujo, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: (i) aprovação de celebração, pela Companhia, na qualidade de devedora, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito a ser firmado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento e Social, nos termos da Dec. CCOp. Nº 38/2024-BNDES, de 14/05/2024 (Dec. CCOp.) em todos os seus termos e condições.


DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem reservas ou quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

- (i) Aprovar, nos termos da Cláusula 31, incisos (xviii) e (xxiv), do Estatuto Social da Companhia, a celebração, pela Companhia, na qualidade de devedora, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito a ser firmado junto ao BNDES, no valor de até R\$ 24.295.407,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sete reais), nos termos da Dec. CCOp. Nº 38/2024-BNDES, de 14/05/2024 (Dec. CCOp.) em todos os seus termos e condições, conforme material de apresentação enviado antecipadamente ao Conselho e que ficará arquivado na sede da Companhia.
- (ii) Em decorrência da deliberação acima, autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para implementação das medidas aprovadas.

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 a original, lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 20 de junho de 2024.

DocuSigned by:

47C9DD43D0C842E...

Thiago Borges Paes de Lima
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CA91F120FA7743F287271BE1763FA4FD

Status: Concluído

Assunto: RCA 20.06.2024 - BNDES

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

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: 200.142.100.210

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Felipe Gomes

Local: DocuSign

21/06/2024 11:20:36

felipe.gomes@oceanpact.com

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Thiago Borges Paes de Lima

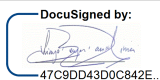
thiago.paes@oceanpact.com

Gerente Jurídico Sr.

OceanPact Servicos Maritimos SA

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

DocuSigned by:



47C9BD43D0C842E...

Enviado: 21/06/2024 11:21:47

Visualizado: 21/06/2024 11:30:05

Assinado: 21/06/2024 11:30:48

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 191.56.146.61

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do 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**

Yasmim Araújo de Mello

yasmim.mello@oceanpact.com

Assistente Jurídico

OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S A

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

Copiado

Enviado: 21/06/2024 11:30:48

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do 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

21/06/2024 11:21:47

Entrega certificada

Segurança verificada

21/06/2024 11:30:05

Assinatura concluída

Segurança verificada

21/06/2024 11:30:48

Concluído

Segurança verificada

21/06/2024 11:30:48

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora