

CBO HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6

FATO RELEVANTE

A CBO HOLDING S.A. ("Companhia" ou "CBO"), em atendimento ao disposto no art. 157, parágrafo 4º da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que concluiu, nesta data, o fechamento (closing) da aquisição: (i) da empresa brasileira Finarge Apoio Marítimo Ltda. ("Finarge"), proprietária de 1 (uma) embarcação de bandeira brasileira do tipo AHTS (*Anchor Handling Tug Supply*); e (ii) de 4 (quatro) embarcações de bandeira estrangeira do tipo AHTS pertencentes à italiana Finarge Armamento Genovese SRL ("Finarge SRL"), totalizando 5 (cinco) embarcações do tipo AHTS na transação ("Transação"), conforme tratado em Fato Relevante divulgado no dia 11 de agosto de 2021.

Pagamento:

O valor total da Transação é de US\$ 94,4 milhões. O pagamento da Transação, conforme definido no Acordo de Investimentos assinado entre a Companhia e a Finarge SRL, foi dividido em 3 (três) partes: (i) pagamento em dinheiro (parte até esta data e parte ao longo dos próximos 24 meses); (ii) assunção da dívida existente na Finarge Apoio Marítimo Ltda; e (iii) pagamento por meio de aumento de capital social com emissão de novas ações da Companhia, representando 5,60% de seu capital social, que serão subscritas e integralizadas pela Finarge SRL.

Estrutura Societária:

Para permitir a entrada da Finarge SRL como acionista da Companhia foram aprovados: o aumento do capital social da Companhia, mediante emissão de 7.762.856 (sete milhões, setecentas e sessenta e duas mil, oitocentas e cinquenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pela Finarge SRL.

A nova Estrutura Societária da Companhia, a partir da data de hoje, passa a ser composta da seguinte forma:



Ativos:

Conforme previsto no Fato Relevante do dia 11 de agosto de 2021, relativo à assinatura do Acordo de Investimentos para a Transação, a CBO passa a contar com mais 5 embarcações do tipo AHTS em sua frota, são elas: embarcação AH Giorgio P., do tipo AHTS Terminal Oceânico (“AHTS TO”) de bandeira brasileira e outros 4 AHTS de bandeira estrangeira: AH Valletta e AH Varazze (ambos AHTS 19.000 Break Horse Power “BHP”), AH Liguria (AHTS 16.000 BHP) e AH Camogli (AHTS TO).

Também conforme mencionado no último Fato Relevante, 4 destas embarcações já possuem Contrato assinado com a Petrobras variando de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, são elas: AH Giorgio P., AH Varazze, AH Liguria e AH Camogli, representando um Backlog de Receita Bruta de aproximadamente US\$ 126 milhões. A embarcação AH Valletta, que ainda não possui contrato, já se encontra no Brasil e está totalmente apta a operar.

É válido ressaltar também que, assumindo as operações da Finarge no Brasil, a Companhia também incorpora juntamente com os ativos, o quadro de funcionários da Finarge. A Companhia passa a ter mais de 1.450 colaboradores dentre marítimos e administrativos. Para este processo de incorporação a Companhia está contando com o apoio técnico da Consultoria Integration desde antes da assinatura do Acordo de Investimentos, sendo a mesma responsável pela

coordenação e planejamento de todas as atividades relacionadas a transição da estrutura da Finarge para a CBO.

Destaques:

A partir da aquisição, a Companhia se consolida como um dos principais operadores de AHTS no mercado brasileiro de apoio marítimo offshore, com destaque para a capacidade de se adaptar aos requisitos estabelecidos por seus clientes como no caso dos AHTS TO, cuja operação se concentra no apoio aos FPSOs no manuseio e manutenção dos mangotes, e que neste ano ganharam relevância nas licitações da Petrobras.

Por fim, vale destacar que, através desta Transação, todas as embarcações estrangeiras que pertenciam à Finarge SRL agora estarão todas aptas a receber o Registro Especial Brasileiro ("REB"), dada a disponibilidade de tonelagem da CBO, conforme previsto pela legislação brasileira (Lei 9.432/1997).

Niterói, 09 de setembro de 2021.

Rafael Passos Kirsten

Diretor de Relações com Investidores