



Oceânica



## Quem somos

# Empresa líder em integridade de ativos de óleo e gás, garantindo sustentabilidade ambiental ao longo prazo

Somos uma empresa brasileira que há 46 anos desenvolve soluções submarinas para o mercado de óleo e gás, garantindo a sustentabilidade dos oceanos.

Atuamos na prevenção, contingenciamento e engenharia buscando a mitigação do risco de eventuais impactos ambientais nas atividades de nossos clientes e aumentando a vida útil de seus ativos.

Oferecemos serviços de inspeção, intervenção e monitoramento de estruturas submarinas e subaquáticas, através do desenvolvimento de soluções completas para a indústria de óleo e gás e energia renovável, atendendo ao mercado de obras marítimas e apoio a grandes empreendimentos em portos e hidrelétricas.

Atuamos também como prestadora de serviços para empresas de outros setores como telecomunicações e mineração.

E, para atender aos mais diversos serviços de engenharia subaquática, disponibilizamos para o mercado um total de 16 embarcações e 55 ROVs, sendo 13 ROVs Work Class com capacidade para até 3.000 metros de profundidade.

Somos a Oceânica, uma empresa que agrega responsabilidade ambiental e social, à excelência dos serviços offshore prestados, garantindo a preservação dos oceanos.



**Oceânica**

**DESTAQUES  
DO 3T24**



**Oceânica**

## Destaques do 3T24



**R\$ 250,1 milhões**  
(R\$ 121,9 em set)

Receita líquida

24% maior que  
no 2T24



**1 novo projeto**

Novo contrato assinado com a Petrobras (RSV SUB XVI)



**55 ROVs**

42 ROVs de observação e 13 ROVs Work Class



**R\$ 64,8 milhões**  
(R\$ 54,2 em set)

EBTIDA ajustado

168% maior que  
no 2T24



**R\$ 9,9 bilhões**

Backlog



**Início de operação**

Contratos Inspeção de Cascos e AHTS SUB X iniciaram suas operações



**44 contratos**

Quantidade de contratos ativos com a Petrobras



**USD 375 milhões**

1ª emissão de bonds



**16 embarcações**

Frota operacional



A large green and white offshore supply vessel is shown from a high-angle perspective, moving across a body of water. The vessel is equipped with various deck structures, including cranes, ladders, and storage containers. In the background, a long bridge with multiple piers spans the water, and a cityscape is visible on the distant shore under a clear sky. The text 'MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO' is overlaid in white, bold, sans-serif font in the center of the image.

# MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO



## Mensagem da Administração

Atendendo às disposições legais, a administração da **Oceânica Engenharia e Consultoria S.A.**, empresa líder na manutenção da integridade de ativos de óleo e gás do mercado brasileiro, tem a satisfação de apresentar o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais referentes ao período findo em 30 de setembro de 2024, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

No terceiro trimestre de 2024, registramos receita líquida de R\$ 250,1 milhões, sendo R\$ 121,9 milhões somente em setembro, maior valor mensal desde junho de 2023. Este crescimento em setembro deve-se tanto pelo início das operações do contrato Inspeção de Cascos (iniciado no final de julho com o uma embarcação, Oceanicasub VI, e com a adição da segunda embarcação, Oceanicasub XIII, em agosto) e do contrato AHTS SUB X (iniciado no final de agosto), quanto pela melhora operacional dos demais contratos. O valor do trimestre foi 7% acima na comparação com o mesmo período de 2023 e 24% maior comparando com o segundo trimestre de 2024.

O EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2024 foi de R\$ 64,8 milhões com margem de 26%, sendo R\$ 54,2 milhões em setembro com margem de 44%. Na comparação com 3T23, houve redução de 21% devido, principalmente, pela nossa decisão de antecipar a docagem do Oceanicasub VI e Oceanicasub XIII com o intuito de adiantar o início do contrato de Inspeção de Cascos de novembro/2024 para julho/2024.

Também tivemos atrasos no início de operação do Oceanicasub X por conta da greve dos servidores do Ibama que impossibilitou que a embarcação fosse inspecionada no segundo trimestre de 2024.

Mesmo com os contratos Inspeção de Cascos e AHTS SUB X não tendo contribuído para o resultado durante todo o 3T24, dado que as embarcações entraram em operação no final de julho e início de agosto (Inspeção de Cascos), e final de agosto (AHTS SUB X), o EBITDA do trimestre foi 168% maior que o registrado no 2T24.

Em relação ao resultado acumulado do ano, nossa receita líquida foi de R\$ 682,8 milhões, em linha com a registrada no mesmo período de 2023, enquanto nossa EBITDA ajustado atingiu R\$ 140 milhões com margem de 21%, contra um valor de R\$ 247 milhões e margem de 36% nos primeiros nove meses de 2023.

No âmbito comercial, tivemos a assinatura de 1 novo projeto com a Petrobras no 3T24: RSV SUB XVI, no valor de R\$ 620 milhões. No acumulado do ano, assinamos contratos com a Petrobras que adicionaram R\$ 5,2 bilhões ao backlog da Companhia, atingindo no final de setembro um backlog recorde de R\$ 9,9 bilhões e 44 contratos ativos.

Os bons números de receita e EBITDA em setembro ainda não refletem todo o nosso backlog em operação. É importante destacar que do backlog citado acima, estamos com 3 embarcações (Oceanicasub XII, Oceanicasub XIV e Oceanicasub XV) em mobilização para atendimento de seus respectivos contratos; 2 embarcações (Oceanicasub XVI e Oceanicasub XVII) serão adquiridas em 2025 para atendimento de seus contratos; 1 embarcação (Oceanicasub XVIII) está em mobilização para entrar em operação, primeiramente, no contrato Inspeção de Cascos (ficaremos, temporariamente, com 3 embarcações atendendo este contrato) e depois migrará para seu respectivo contrato; 1 embarcação (Oceanicasub XIII) migrará do contrato Inspeção de Cascos para o seu respectivo contrato em 2025; e o contrato do CRD VI também está em processo de mobilização.



## Mensagem da Administração

Um grande destaque financeiro deste trimestre foi a realização da 1ª emissão de bonds da Companhia no valor de USD 375 milhões com taxa de 13% ano e vencimento em 2029, através da subsidiária Oceanica Lux cuja liquidação ocorreu em outubro. O uso dos recursos foi direcionado, principalmente, para pré-pagamento de grande parte das dívidas, incluindo as quatro emissões de debêntures, com o objetivo de equilibrar e alongar nosso perfil de endividamento.

Em relação à nossa frota, temos atualmente 16 embarcações operacionais, 55 ROVs, sendo 13 ROVs Work Class, sistemas de mergulho e diversas ferramentas especializadas para prestação dos nossos serviços.

Encerramos o 3T24 com 2.360 colaboradores, sendo eles nosso maior ativo. De modo a valorizar e capacitar nossa força de trabalho, realizamos constantes treinamentos e workshops para as mais diversas áreas da Companhia criamos um programa de revisão de procedimentos operacionais críticos para garantir a segurança e qualidade das atividades operacionais, retomamos este ano a pesquisa de clima, para avaliar a percepção e satisfação dos colaboradores, identificando pontos fortes e pontos a melhorar no ambiente de trabalho e fornecemos aos novos integrantes, desde a admissão, informações sobre os nossos valores com o objetivo de difundir e fortalecer a cultura Oceânica.

Dando continuidade às boas práticas de governança e atendendo à demanda de nossos stakeholders, a elaboração do nosso segundo Relatório de Sustentabilidade está em andamento com previsão de publicação ainda este ano.

Além do Relatório, realizamos novamente este ano, através do Programa Brasileiro GHG Protocol, o inventário de emissão de gases de efeito estufa, ganhando o selo ouro pelo inventário realizado, reforçando nosso compromisso com o meio ambiente.

Uma grande conquista para a Companhia este ano foi a inauguração do Centro de Apoio Operacional, tanto para as operações de mergulho quanto com ROV.

A implantação do Centro possibilitou a Oceânica oferecer aos seus clientes a realização de operações remotas com ROVs, de modo a preservar a saúde e segurança de nossos colaboradores através da redução de pessoas embarcadas, além de otimizar a eficiência e controle da prestação de serviço.

Todas estas ações estão em linha com nosso planejamento estratégico de crescimento e impacto social, baseado na visão da Companhia de ser a melhor empresa de serviços submarinos do Brasil e continuar na vanguarda do desenvolvimento de soluções subsea no segmento de energia.



# INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

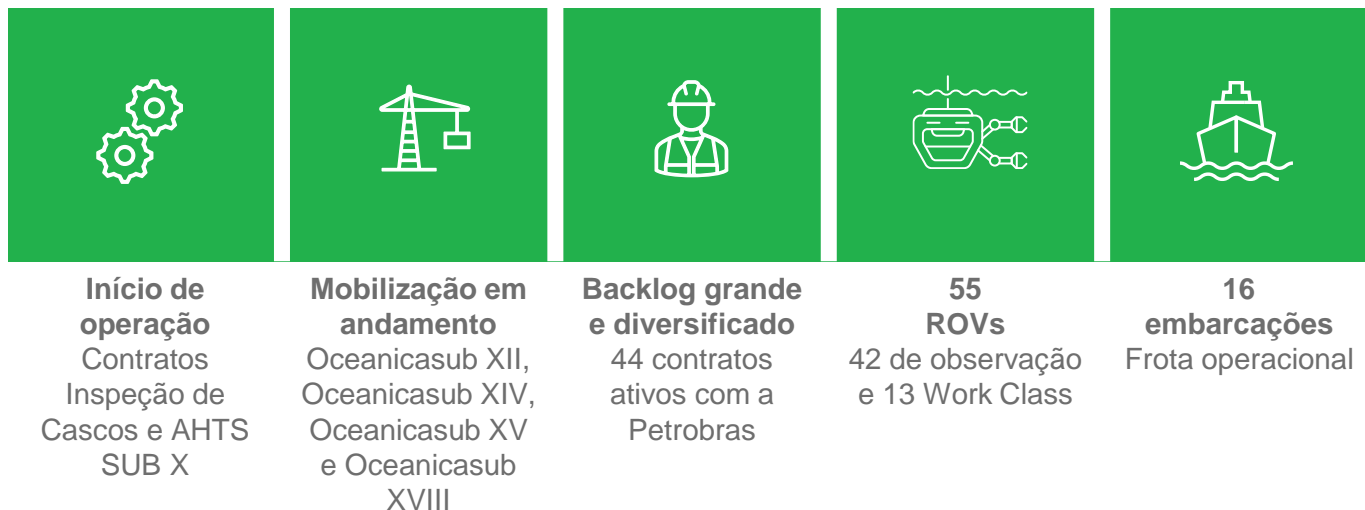
Oceânica

QUANTUM 40



## Informações operacionais

### Destaques do 3T24

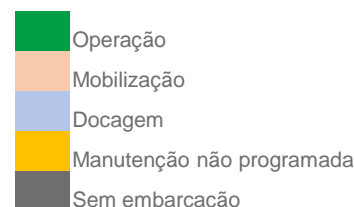


### Status das embarcações<sup>1</sup>

Embarcação	1T24			2T24			3T24		
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set
<b>SDSV</b>									
SUB IV									
SUB V									
SUB VII									
SUB XII									
SUB XIII									
SUB XIV									
SUB XV									
<b>RSV</b>									
SUB VI									
SUB VIII									
SUB IX									
SUB XI									
SUB XVI									
SUB XVII									
SUB XVIII									
<b>AHTS</b>									
SUB X									

### Desempenho operacional






No 3T24, a frota operacional da Companhia era de 16 embarcações, sendo que 13 possuem contratos de longo prazo com a Petrobras e 3 atendem, principalmente, IOCs, atuando no mercado spot. Sobre as 13 embarcações em contrato com a Petrobras, 8 geraram receita, 4 estavam em mobilização e 1 estava em manutenção não programada durante o trimestre. Em relação às embarcações em mobilização, 2 (Oceanicasub XII e Oceanicasub XVIII) devem iniciar suas operações ainda em 2024 e as outras duas (Oceanicasub XIV e Oceanicasub XV) em 2025. A embarcação em manutenção não programada durante o 3T24 (Oceanicasub VIII) retornou a operar em outubro.



<sup>1</sup> Tabela com as embarcações que possuem contratos de longo prazo com a Petrobras

## Informações financeiras

### Destaques do 3T24

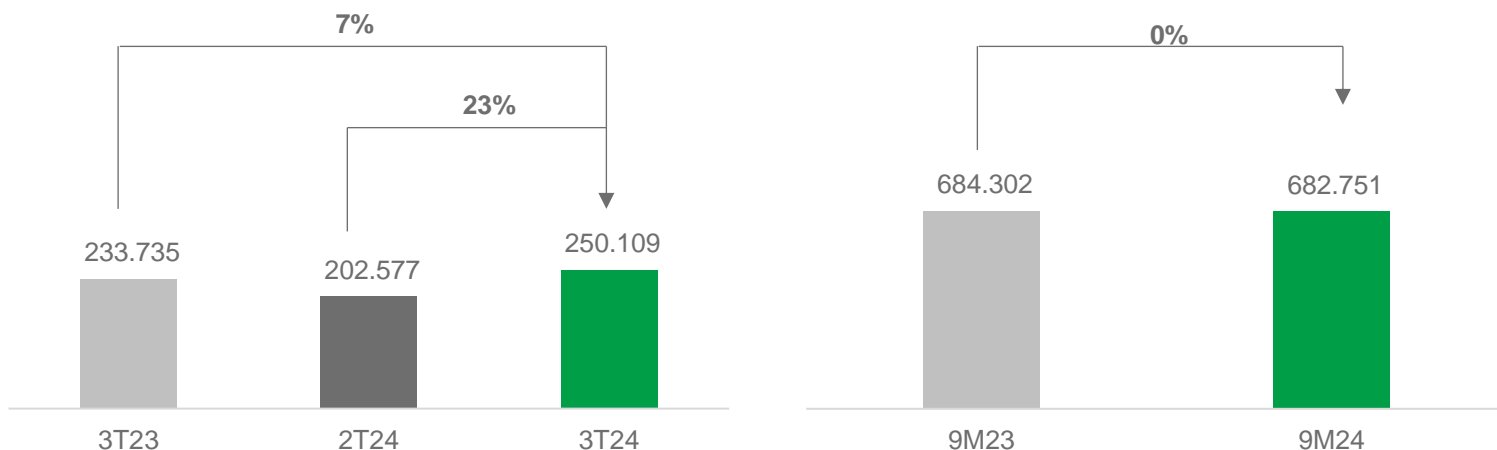
				
<b>Receita líquida</b> de R\$ 250,1 milhões, 7% acima do registrado no 3T23	<b>Lucro bruto</b> de R\$ 60,9 milhões, 24% abaixo do registrado no 3T23	<b>EBITDA ajustado</b> de R\$ 64,8 milhões, 21% abaixo do registrado no 3T23	<b>Emissão de Bonds</b> Primeira emissão USD 375 milhões	<b>Backlog</b> de R\$ 9,9 bilhões

Em R\$ milhares	3T24 (A)	3T23 (B)	9M24 (C)	9M23 (D)	(A)/(B)	(C)/(D)
Receita bruta	281.831	263.173	767.882	774.489	7%	-1%
Deduções da receita	(31.722)	(29.438)	(85.131)	(90.187)	8%	-6%
Receita líquida	250.109	233.735	682.751	684.302	7%	0%
Custos dos serviços e vendas	(189.250)	(154.162)	(559.092)	(432.143)	23%	29%
<b>Lucro bruto</b>	<b>60.860</b>	<b>79.573</b>	<b>123.659</b>	<b>252.159</b>	<b>-24%</b>	<b>-51%</b>
<b>Margem bruta</b>	<b>24%</b>	<b>34%</b>	<b>18%</b>	<b>37%</b>		
(Despesas) / receitas operacionais						
Despesas administrativas	(24.547)	(18.071)	(69.986)	(54.240)	36%	29%
Outras despesas operacionais	(7.896)	(10.747)	(34.967)	(35.680)	-27%	-2%
<b>EBIT</b>	<b>28.417</b>	<b>50.755</b>	<b>18.705</b>	<b>162.239</b>	<b>-44%</b>	<b>-88%</b>
Depreciação	31.565	22.375	92.762	57.216	41%	62%
Ajustes	4.860	8.446	28.565	27.592	-42%	4%
<b>EBITDA ajustado</b>	<b>64.843</b>	<b>81.576</b>	<b>140.033</b>	<b>247.047</b>	<b>-21%</b>	<b>-43%</b>
<b>Margem EBITDA</b>	<b>26%</b>	<b>35%</b>	<b>21%</b>	<b>36%</b>		
Resultado financeiro						
Receitas financeiras	5.183	6.941	17.069	32.312	-25%	-47%
Despesas financeiras	(98.293)	(61.114)	(255.817)	(160.017)	61%	60%
<b>Lucro antes do IR/CS</b>	<b>(64.693)</b>	<b>(3.418)</b>	<b>(220.043)</b>	<b>34.534</b>	<b>1793%</b>	<b>-737%</b>
Imposto de renda e contribuição social	26.318	1.462	84.109	(15.527)	1700%	
<b>Lucro líquido</b>	<b>(38.376)</b>	<b>(1.956)</b>	<b>(135.934)</b>	<b>19.007</b>	<b>1862%</b>	
<b>Margem líquida</b>	<b>-15%</b>	<b>-1%</b>	<b>-20%</b>	<b>3%</b>		

## Resultado Consolidado

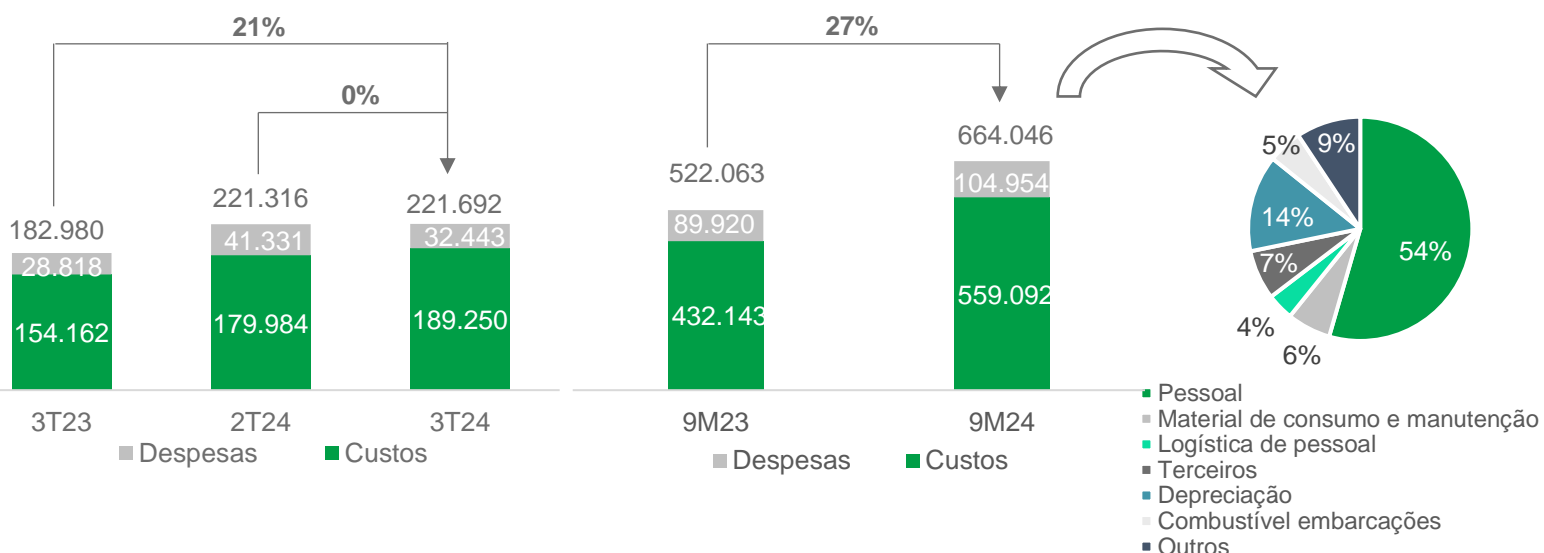
Em R\$ milhares

### Receita Líquida



O aumento da receita líquida do 3T24 em R\$ 16,4 milhões na comparação com o 3T23 e de R\$ 47,5 contra o 2T24 deve-se, principalmente, pelo início da operação do contrato Inspeção de Cascos com a entrada do Oceanicasub VI no final de julho e do Oceanicasub XIII no início de agosto; e do contrato AHTS Oceanicasub X, tendo sua operação iniciada no final de agosto. Com o início da operação destes contratos, tivemos em setembro uma receita líquida de R\$ 121,9 milhões, maior valor mensal desde junho de 2023. Da receita líquida do 3T24, 99% foram de contratos com a Petrobras. No acumulado do ano, a receita líquida atingiu R\$ 682,8 milhões, em linha com o mesmo período de 2023, sendo 95% oriunda de contratos com a Petrobras.

### Custos e Despesas

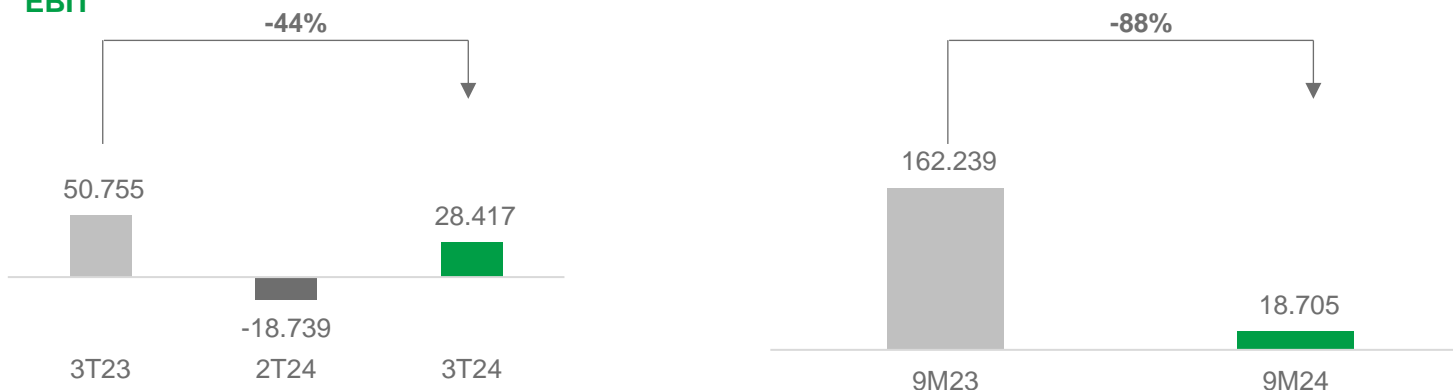


O aumento dos custos e despesas do 3T24 em R\$ 38,7 milhões na comparação com o 3T23 deve-se, principalmente, (i) ao crescimento do quadro de pessoal decorrente do aumento do número de contratos, passando de 28 contratos no 3T23 para 44 no 3T24; e (ii) pelo início de operação de 3 embarcações no 3T24 (Oceanicasub VI, Oceanicasub XIII e Oceanicasub X). Quando novas embarcações entram em operação, seus custos deixam de ser capitalizados e passam a refletir no resultado. No acumulado do ano, os custos e despesas aumentaram R\$ 142 milhões na comparação com o mesmo período de 2023.

## Resultado Consolidado

Em R\$ milhares

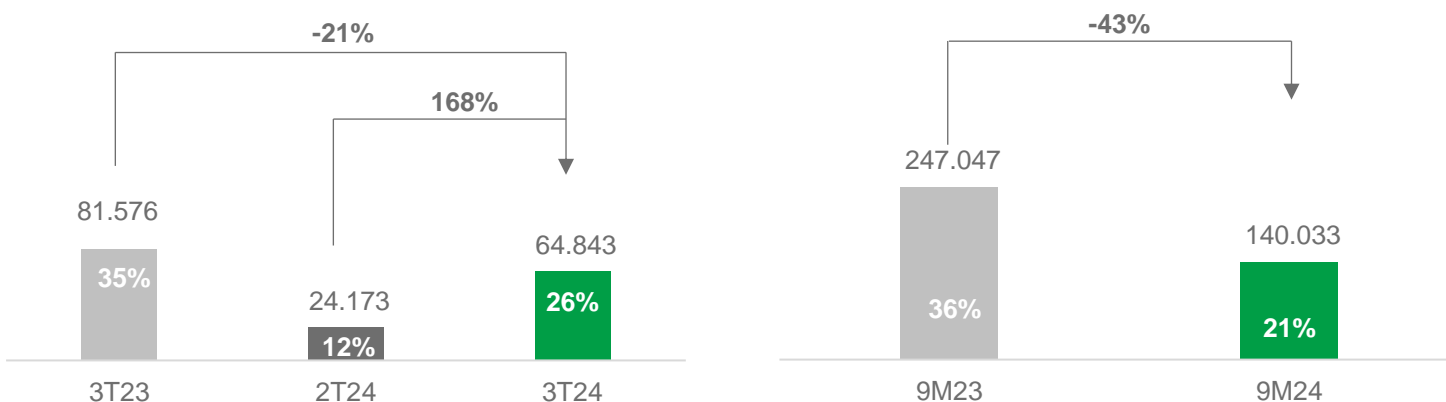
### EBIT



O EBIT atingiu o valor de R\$ 28,4 milhões no 3T24 com margem de 11%, R\$ 22,3 milhões abaixo do registrado no 3T23. Na comparação com o 2T24, houve aumento de R\$ 47,2 milhões. No acumulado do ano, o EBIT foi de R\$ 18,7 milhões com margem de 3%, R\$ 143,5 milhões menor que no mesmo período de 2023.

	3T24 (A)	3T23 (B)	9M24 (C)	9M23 (D)	(A)/(B)	(C)/(D)
<b>EBIT</b>	<b>28.417</b>	<b>50.755</b>	<b>18.705</b>	<b>162.239</b>	<b>-44%</b>	<b>-88%</b>
Depreciação	(31.565)	(22.375)	(92.762)	(57.216)	41%	62%
Ajustes	(4.860)	(8.446)	(28.565)	(27.592)	-42%	4%
<b>EBITDA ajustado</b>	<b>64.843</b>	<b>81.576</b>	<b>140.033</b>	<b>247.047</b>	<b>-21%</b>	<b>-43%</b>

### EBITDA ajustado



A redução do EBITDA ajustado em R\$ 16,7 milhões no 3T24 na comparação com o 3T23 deve-se, principalmente, (i) à ótima performance do contrato Tamponamento com a utilização do Oceanicasub VI em 2023; (ii) pela entrada do Oceanicasub VI e Oceanicasub XIII no contrato Inspeção de Cascos somente a partir de final de julho e início de agosto, respectivamente, não gerando receita em todo o trimestre; (iii) pelo início da operação do Oceanicasub X somente no final de agosto por conta da greve dos servidores do Ibama, também não gerando receita no trimestre todo; e (iv) devido ao início da operação destas mesmas 3 embarcações, seus custos deixam de ser capitalizados e passam a refletir no resultado, mas a receita normalmente passa por um período de maturação para ajuste dos ativos envolvidos antes de atingir um patamar estável, o que resulta em uma compressão temporária de margem. Comparando com o 2T24, houve aumento de R\$ 40,7 milhões devido, principalmente, ao início das operações dos contratos citados acima, mesmo sem contribuírem no trimestre todo. Dos nossos R\$ 64,8 milhões em EBITDA para o 3T24, R\$ 54,2 milhões foram gerados em setembro com uma margem EBITDA de 44% para o mês. O mês de setembro marca um claro ponto de inflexão em nossos resultados operacionais, dado o início de novos contratos e a melhoria da produtividade em contratos que já estão em operação.

## Resultado Consolidado

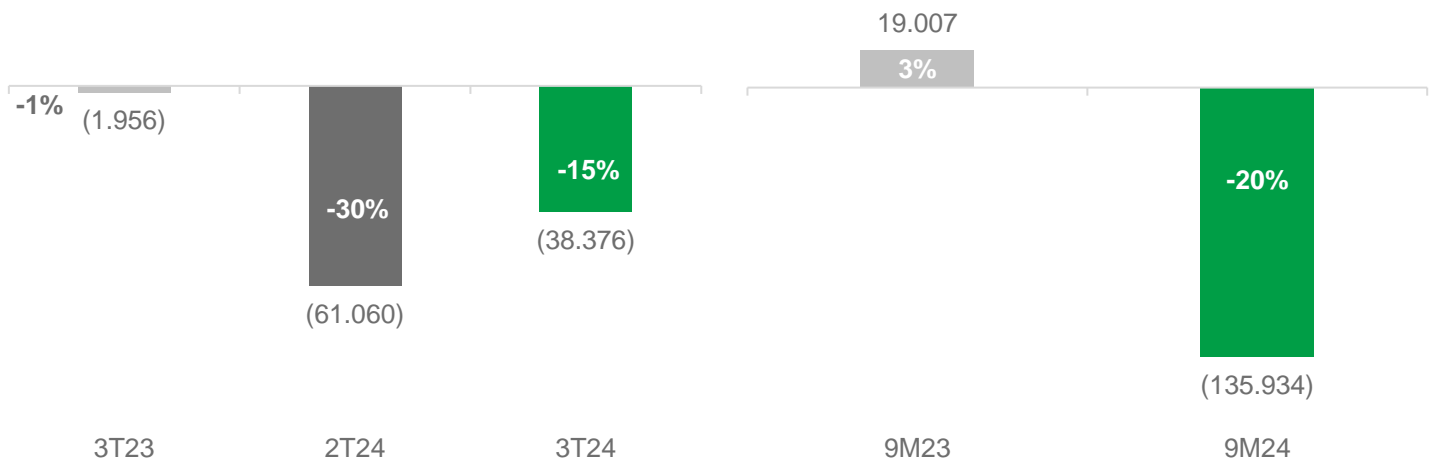
Em R\$ milhares

### Resultado financeiro

	3T24 (A)	3T23 (B)	9M24 (C)	9M23 (D)	(A)/(B)	(C)/(D)
<b>Receitas financeiras</b>	<b>5.183</b>	<b>6.941</b>	<b>17.069</b>	<b>31.232</b>	<b>-25%</b>	<b>-45%</b>
Receita sobre aplicações financeiras	116	3.922	989	6.139	-97%	-84%
Juros	952	613	1.147	3.023	55%	-62%
Variação cambial ativa	3.317	2.406	12.294	22.071	38%	-44%
Resultado derivativos	798	-	2.639	-		
<b>Despesas financeiras</b>	<b>(98.293)</b>	<b>(61.114)</b>	<b>(255.817)</b>	<b>(158.937)</b>	<b>-61%</b>	<b>-61%</b>
Juros	(91.967)	(49.976)	(213.299)	(126.077)	-84%	-69%
Despesas bancárias	(1.485)	(1.577)	(5.879)	(3.456)	6%	-70%
Despesas financeiras de arrendamento	(663)	(1.746)	(3.458)	(3.900)	62%	11%
Variação cambial passiva	(3.505)	(2.042)	(23.715)	(8.737)	-72%	-171%
Resultado derivativos	(19)	(2.870)	(6.544)	(11.443)	99%	43%
Outras despesas financeiras	(655)	(2.902)	(2.921)	(5.325)	77%	45%
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(93.111)</b>	<b>(54.173)</b>	<b>(238.747)</b>	<b>(127.705)</b>	<b>72%</b>	<b>87%</b>

O resultado financeiro do 3T24 foi negativo em R\$ 93,1 milhões, contra um resultado negativo de R\$ 54,2 milhões no 2T23. O resultado financeiro do trimestre foi impactado, principalmente, pelo aumento no endividamento da Companhia cujos recursos foram empregados na compra de novos ativos para atendimento a contratos com a Petrobras. No acumulado do ano, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 238,7 milhões, contra um resultado negativo de R\$ 127,7 milhões no mesmo período de 2023.

### Lucro (prejuízo) líquido



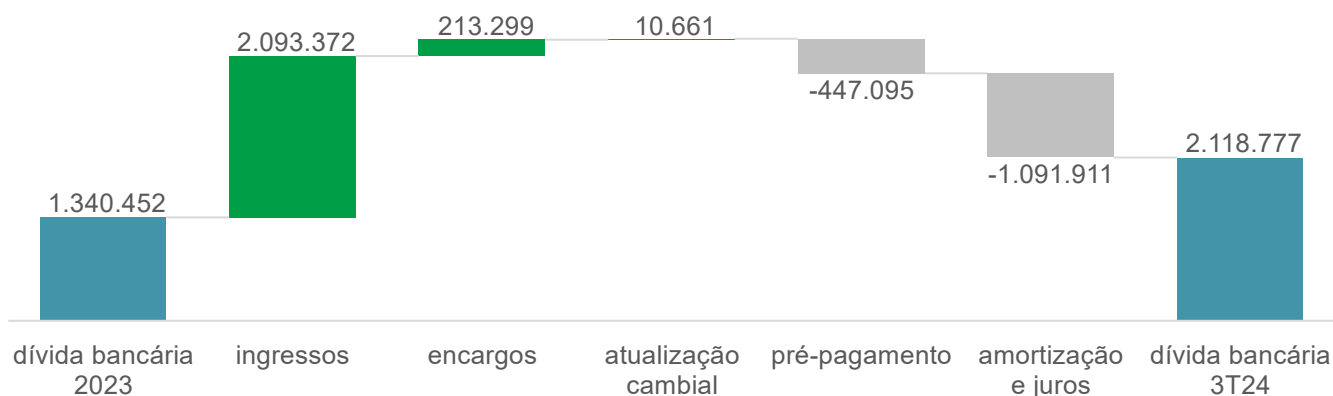
Foi apurado prejuízo líquido de R\$ 38,4 milhões no 3T24, R\$ 36,4 milhões menor que o valor registrado no 3T23 (prejuízo líquido de R\$ 1,9 milhão). Na comparação com o 2T24, houve redução do prejuízo no valor de R\$ 22,7 milhões. No acumulado do ano, foi apurado prejuízo líquido de R\$ 135,9 milhões, R\$ 154,9 milhões menor que o valor registrado no mesmo período de 2023 (lucro líquido de R\$ 19 milhões).

## Resultado Consolidado

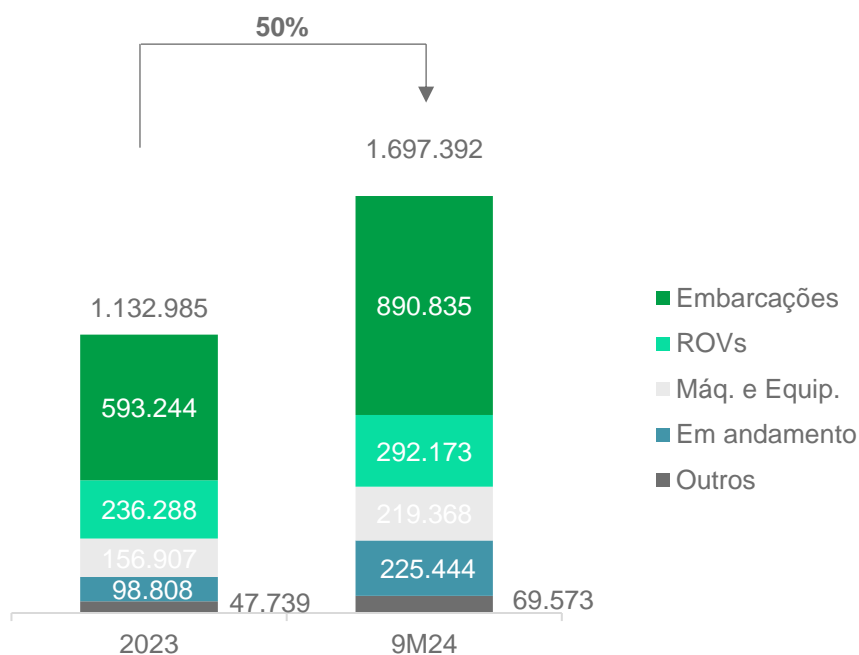
Em R\$ milhares

### Endividamento e Alavancagem

	3T24 (A)	2023 (B)	(A)/(B)
Dívida bruta bancária	2.118.777	1.340.452	58%
Arrendamentos a pagar	20.993	50.672	-59%
<b>Dívida bruta total</b>	<b>2.139.770</b>	<b>1.391.123</b>	<b>54%</b>
Caixa e aplicações financeiras	62.356	213.319	-71%
<b>Dívida líquida</b>	<b>2.077.414</b>	<b>1.177.804</b>	<b>76%</b>
EBITDA ajustado	237.269	344.282	-31%
<b>Dív. Líq / EBTIDA</b>	<b>8,8</b>	<b>3,4</b>	



### Imobilizado

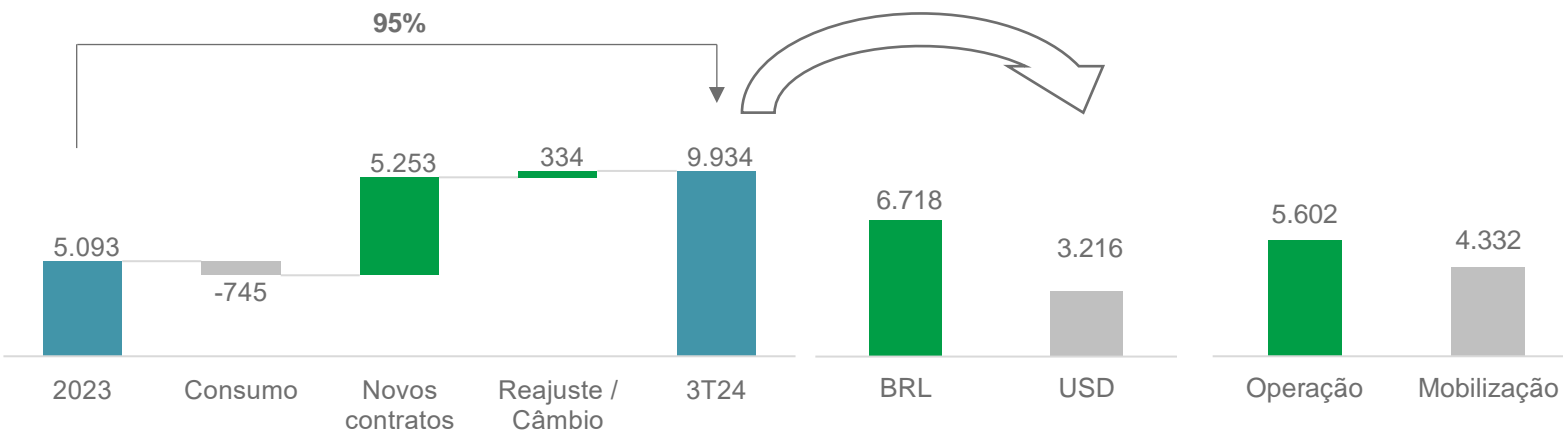


O aumento de R\$ 564,4 milhões do saldo do imobilizado no 3T24 na comparação com 2023 deve-se, principalmente, pela aquisição de embarcações, ROVs e demais equipamentos para os novos projetos.

## Resultado Consolidado

Em R\$ milhares

### Backlog



	Número de contratos	Diária média bruta <sup>1</sup>	Backlog	Prazo
SDSV (afretamento + serviço)	12	363	2.903.284	até 2028
RSV (afretamento + serviço)	12	379	3.162.882	até 2028
AHTS (afretamento + serviço)	4	389	1.309.738	até 2029
Contingenciamento	4	171	735.131	até 2028
Contratos Lump Sum <sup>2</sup>	4	381	1.643.117	até 2027
Outros	8	81	179.988	até 2026
<b>Total</b>	<b>44</b>		<b>9.934.141</b>	

<sup>1</sup> Diária média posição set/24 (com reajuste contratual por inflação quando aplicável)

<sup>2</sup> Contratos por ordem de serviço entregue (diária aproximada)

### ROIC



A Companhia atingiu um ROIC de 4% no 3T24, contra 9% no mesmo período de 2023. Esta queda deve-se, principalmente, ao aumento do capital investido, consequência das captações realizadas em 2023 e 2024, com destaque para a 3ª e 4ª emissões de debêntures no valor de R\$ 445 e R\$ 500 milhões, respectivamente. Tais captações possibilitaram o investimento da Companhia em embarcações e ROVs para novos contratos que iniciaram suas operações no 2º semestre de 2023, em 2024, ainda iniciarão neste ano e em 2025. A redução no ROIC deve-se ao fato de que grande parte destes ativos que foram adquiridos ao longo dos últimos anos não geraram um ano completo de NOPAT nos doze meses encerrados no 3T24.

<sup>3</sup> Cálculo do NOPAT exclui os itens não recorrentes

## Reconciliação do EBITDA ajustado

Em R\$ milhares

	3T24 (A)	3T23 (B)	9M24 (C)	9M23 (D)	(A)/(B)	(C)/(D)
<b>Lucro líquido</b>	<b>(38.376)</b>	<b>(1.956)</b>	<b>(135.934)</b>	<b>19.007</b>	<b>1862%</b>	<b>-815%</b>
Imposto de renda e contribuição social	26.318	1.462	84.109	(15.527)	1700%	
<b>Lucro antes do IR/CS</b>	<b>(64.693)</b>	<b>(3.418)</b>	<b>(220.043)</b>	<b>34.534</b>	<b>1793%</b>	
Resultado financeiro	(93.111)	(54.173)	(238.747)	(127.705)	72%	87%
Depreciação	(31.565)	(22.375)	(92.762)	(57.216)	41%	62%
<b>EBITDA</b>	<b>59.982</b>	<b>73.130</b>	<b>111.467</b>	<b>219.455</b>	<b>-18%</b>	<b>-49%</b>
Ajustes						
Multas contratuais	(2.211)	(8.446)	(31.433)	(26.180)	-74%	20%
Ganho/Perda alienação ativos	-	-	3.931	(1.412)		
Provisão/Reversão PCE	-	-	-	-		
Sinistros recebidos	13	-	1.599	-		
Gastos com tentativa do IPO	(2.663)	-	(2.663)	-		
<b>EBITDA ajustado</b>	<b>64.843</b>	<b>81.576</b>	<b>140.033</b>	<b>247.047</b>	<b>-21%</b>	<b>-43%</b>

## Cálculo do ROIC

Em R\$ milhares

	LTM 3T24 (A)	LTM 3T23 (B)	(A)/(B)
EBIT	73.395	292.049	-75%
Ajustes	43.992	28.765	53%
<b>NOPAT ajustado</b>	<b>77.476</b>	<b>211.737</b>	<b>-63%</b>
Dívida bruta	2.139.770	2.308.982	-7%
Patrimônio líquido	(21.310)	121.813	
<b>Capital Investido</b>	<b>2.118.459</b>	<b>2.430.795</b>	<b>-13%</b>
<b>ROIC ajustado</b>	<b>4%</b>	<b>9%</b>	



## Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$ milhares

	30/09/2024	31/12/2023
<b>Ativo</b>		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	62.346	212.929
Aplicações financeiras, restrita	11	390
Contas a receber, líquido	107.553	109.717
Estoque	34.030	23.229
Adiantamento a fornecedores	2.995	891
Impostos a recuperar	70.917	34.259
Retenção contratual	24.237	17.797
Despesa antecipada	101.678	48.879
Outros ativos circulantes	7.450	2.955
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>411.217</b>	<b>451.046</b>
Não circulante		
Aplicações financeiras, restrita	-	-
Despesa antecipada	171.149	84.969
Depósitos judiciais	311	238
Imposto de renda e contribuição social diferidos	98.614	14.482
Retenção contratual	14.812	8.474
Direito de uso	24.080	83.942
Imobilizado	1.697.392	1.132.987
Intangível	2.812	2.355
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>2.009.170</b>	<b>1.327.447</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.420.387</b>	<b>1.778.493</b>
<b>Passivo</b>		
Circulante		
Fornecedores	128.411	124.398
Arrendamento a pagar	7.494	21.748
Empréstimos e financiamentos	1.364.121	510.237
Salários e encargos sociais	90.404	70.272
Impostos e contribuições a recolher	26.076	31.591
Dividendos	2.997	4.997
Multas contratuais	38.700	29.388
Parcelamento de impostos	2.063	1.127
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>1.660.266</b>	<b>793.758</b>
Não circulante		
Fornecedores	5.054	6.739
Provisão para contingências	2.130	40
Arrendamento a pagar	13.499	28.924
Empréstimos e financiamentos	754.656	830.214
Parcelamento de impostos	6.093	3.192
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>781.432</b>	<b>869.109</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	57.671	50.000
Reserva de lucros	56.952	64.623
Resultado do período	(135.934)	-
Dividendos adicionais propostos	-	1.003
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(21.311)</b>	<b>115.626</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.420.387</b>	<b>1.778.493</b>

## Fluxo de Caixa

Em R\$ milhares

	30/09/2024	30/09/2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(220.043)	34.533
Ajustes por		
Depreciação e amortização	92.762	57.218
Baixa de valor residual do imobilizado	-	1.476
Juros sobre empréstimos, arrendamentos e variações monetárias	228.190	104.329
Ganho (perda) com operações de hedge e derivativos	3.905	11.443
Constituição de provisão para contingência	2.090	26
Resultado de valor residual de arrendamentos	(3.931)	-
Total de ajustes	102.974	209.025
<b>(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos</b>		
Contas a receber	2.164	(1.460)
Estoques	(10.800)	(6.301)
Adiantamento a fornecedores	(2.104)	(1.746)
Impostos a recuperar	(33.929)	(4.887)
Retenção contratual	(12.778)	(4.990)
Depósitos judiciais	(73)	(54)
Despesas antecipadas	(138.978)	(61.029)
Outros ativos não circulantes	(4.494)	(683)
Fornecedores	1.816	(11.816)
Salários e encargos sociais	20.132	14.836
Impostos e contribuições a recolher	(5.539)	(40.767)
Parcelamento de impostos	3.837	(845)
Multas contratuais	9.311	16.852
Pagamento operações de hedge e derivativos	(3.905)	(12.134)
Outras obrigações	-	(1.286)
Pagamento de juros sobre empréstimos	(198.139)	(115.195)
Pagamento de juros sobre arrendamentos	(3.470)	-
Impostos de renda e contribuições sociais pagos	-	(15.450)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais</b>	<b>(273.976)</b>	<b>(37.930)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aplicações financeiras, restrita	379	4.076
Aquisições de ativo imobilizado	(612.065)	(413.446)
Aquisições de ativo intangível	(1.727)	(1.335)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(613.413)</b>	<b>(410.705)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Empréstimos, financiamentos e debêntures captadas	2.093.372	906.751
Arrendamentos pagos	(12.699)	(5.187)
Empréstimos pagos	(1.340.868)	(389.865)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(3.000)	(17.824)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento</b>	<b>736.806</b>	<b>493.875</b>
<b>Aumento (redução) líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(150.583)</b>	<b>45.240</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	212.929	185.921
No final do exercício	62.346	231.161
<b>Aumento (redução) líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(150.583)</b>	<b>45.240</b>

OceânicaFIT

CHEGADA

OceânicaFIT

00:00:00

INFORMAÇÕES  
ESG

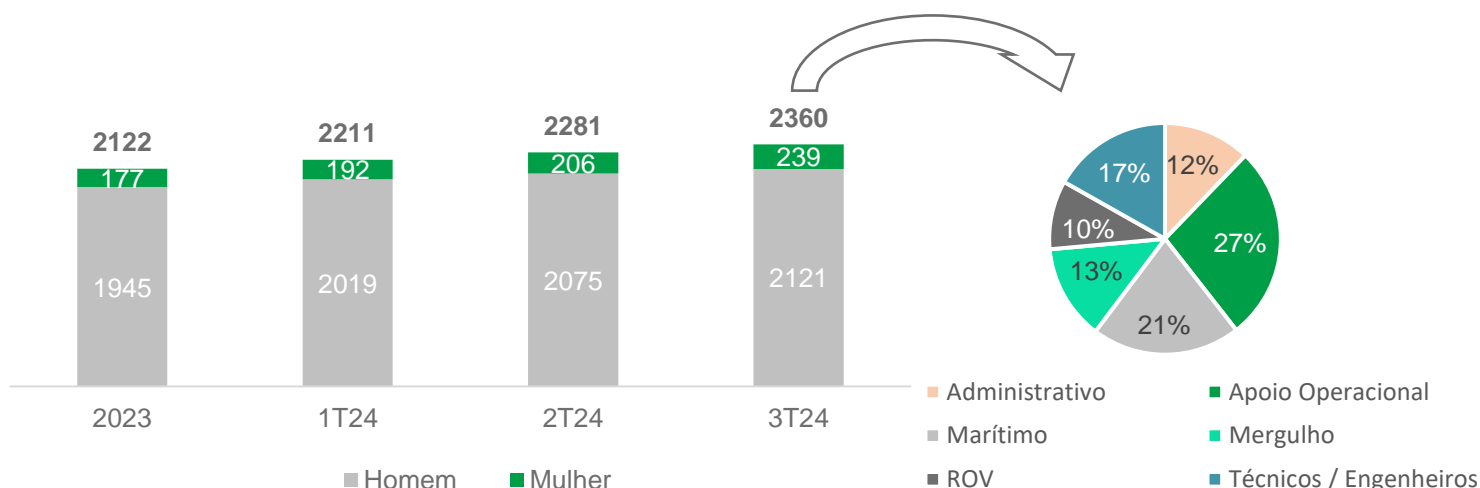
ciência magistral. **L A R G A D A** ciência magistral.

## Informações ESG

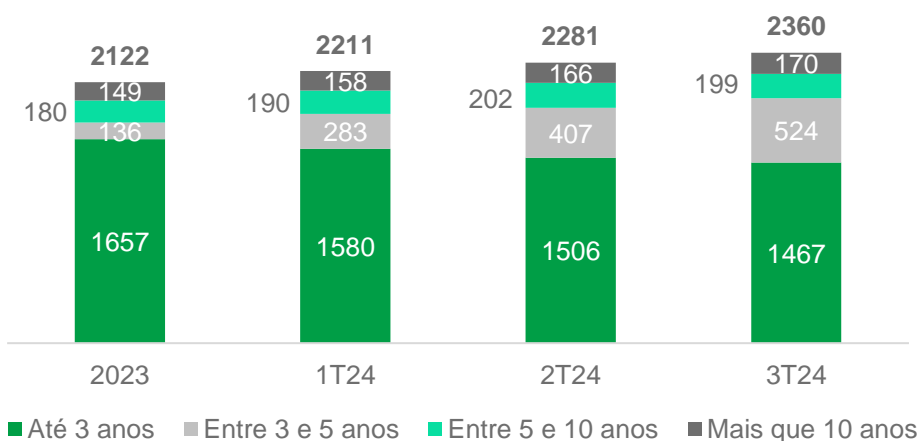
### Destaques do 3T24



### Perfil dos colaboradores



### Tempo de casa





OUTRAS  
INFORMAÇÕES

Oceânica

Oceânica

## Declaração da Diretoria

Em conformidade com o inciso VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os diretores declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no Relatório do Auditor Independente e com as Informações Trimestrais referentes ao período findo em 30 de setembro de 2024.

## Relacionamento com Auditores Independentes

Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. foi contratada para a prestação do serviço de auditoria externa das Informações Trimestrais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

Declaramos que no período findo em 30 de setembro de 2024, a Ernst & Young não nos prestou quaisquer outros serviços que possam afetar a sua independência profissional.

## Glossário

**AHTS:** Anchor Handling and Tug Supply (embarcação que pode atuar como rebocador, manuseio de âncoras e transporte de suprimentos)

**DP2:** Dynamic Positioning 2 (posicionamento dinâmico 2)

**END:** Ensaios não destrutivos

**FPSO:** Floating Production Storage and Offloading (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência)

**GLP:** Gás Liquefeito de Petróleo

**IMR:** Inspeção, Manutenção e Reparo

**ROV:** Remotely Operated Vehicle (veículo operado remotamente)

**RSV:** Remotely Support Vessel (embarcação equipada com veículo operado remotamente – ROV)

**SDSV:** Shallow Dive Support Vessel (embarcação para suporte ao mergulho)

**TO:** Terminais Oceânicos



ri@oceanica.com.br  
www.oceanica.com.br/investidores



**Oceânica**