



# OceanPact



Conferência de Resultados em 14.05.2021  
1T21





Ajudar a sociedade e nossos clientes a conhecer,  
usar e explorar o litoral, os oceanos e suas riquezas  
— garantindo sua proteção e preservação.

# Seção 1

## Resultados





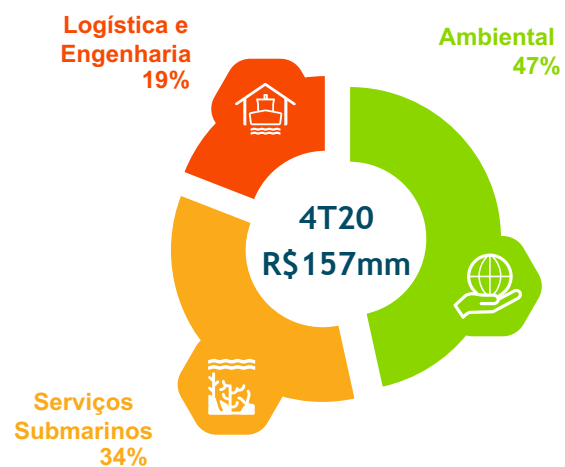
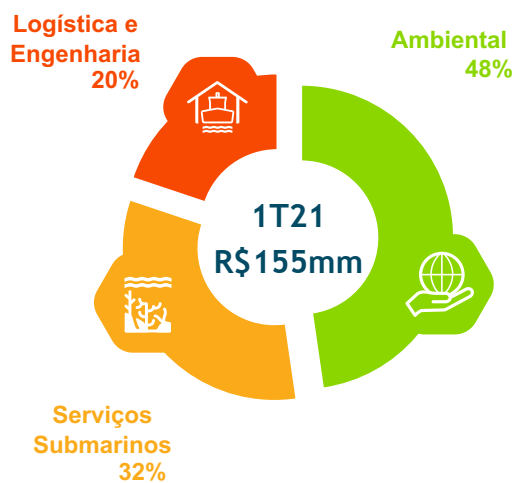
## Principais Destaques 1T21

- **Receita líquida de R\$ 155,2 milhões**, queda de 0,9% em relação ao 4T20
- **EBITDA Ajustado de R\$ 33,4 milhões** aumento de 44,4% em relação ao 4T20
- **Incremento na Margem EBITDA Ajustada de 6,8 p.p.** (de 14,8% no 4T20 para 21,5% no 1T21)
- **ROIC LTM de 9,0%** no 1T21
- **Capex de R\$ 100,9 milhões** no 1T21
- **Adição de 3 embarcações** à frota, totalizando **25 embarcações** no 1T21
- **Início de dois contratos** de Embarcações com a Petrobras (PSV Ilha de Cabo Frio e RSV Parcel dos Meros em março)
- **Taxa de ocupação de 62,6%** em 1T21 (6 embarcações em docagem no período), abaixo da taxa de 72,8% no 4T20
- **Backlog de R\$ 2,3 bilhões** (equivalente a 3,3x o faturamento do 1T21 LTM)
- **Impacto nos resultados com atrasos nas docagens e adiamentos de início de contratos**, bem como aumento de custos devido a pandemia da Covid 19
- **Forte Pipeline de oportunidades em andamento:** Bids Petrobras (RSVs) e IOCs, M&A UP Offshore e plano de crescimento em ROVs
- **Eventos Subsequentes: início do contrato do RSV Parcel do Bandolim** em abril e **assinatura do contrato para a aquisição da UP Offshore** por US\$ 30,15 milhões em maio de 2021



## Mix das áreas de atuação constante neste 1T21 vs 4T20

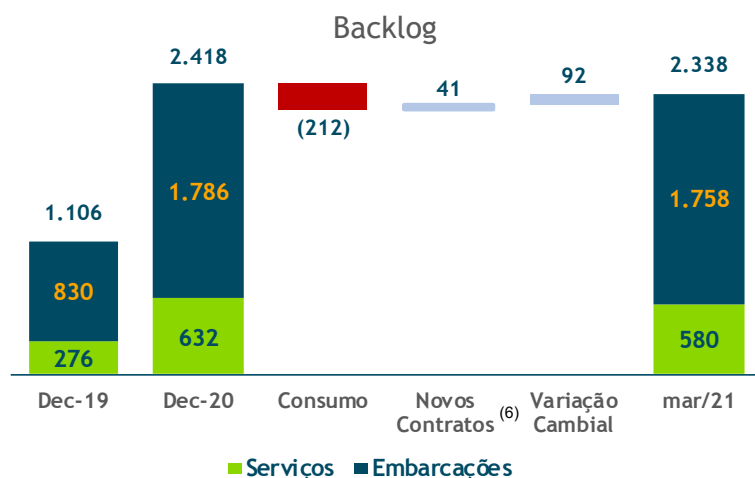
Receita por área de atuação







## Backlog robusto de R\$2,3 bi para os próximos 4 anos



Tipo	# Embarcações <sup>(1)</sup>	Diária média bruta USD 000 <sup>(5)</sup>	Valor R\$ milhões <sup>(5)</sup>	Prazo
<b>Segmento de Embarcações</b>				
OSRV/PSV/BH/LH <sup>(2)</sup>	13	14,9	671	até 4 anos
RSV/MPSV/SDSV <sup>(3)</sup>	6	27,5	608	até 3 anos
AHTS-TO <sup>(4)</sup>	2	30,0	480	4 Anos
<b>Total Embarcações</b>	<b>21</b>		<b>1.758</b>	
<b>Segmento de Serviços</b>				
RV	2	NA	233	4 Anos
Outros	NA	NA	346	até 3 anos
<b>Total Serviços</b>	<b>2</b>		<b>580</b>	
<b>Total Backlog</b>	<b>23</b>		<b>2.338</b>	

### Notas:

- (1) a quantidade de 23 embarcações inclui 3 embarcações novas afretadas / adquiridas (Skandi Saigon, Skandi Pacific e John G Mccall) em 2021 e exclui 2 pequenas embarcações inativas (Marimar, Norte) que somam menos de 1% da tonelagem da frota
- (2) OSRV/PSV/H/LH: 3 das 13 embarcações estão ainda sem contrato (Ilha da Trindade, UP Água Marinha e Antonio David)
- (3) RSV/MPSV/SDSV: 5 das 6 embarcações com contrato (Austral Abrolhos sem contrato)
- (4) AHTS-TO: todas as 2 embarcações com contrato
- (5) dólar de 5,70 (31 de março de 2021) para as diárias e backlog
- (6) Contratos de Gestão de Crise e Emergência da Vale e Monitoramento de Cetáceos da Exxon estavam no backlog de dez/20



## Oportunidades em andamento

Pipeline de Oportunidades	Tipo	Cliente	Status
1 - Contratos Assinados	diversos	Petrobras	✓
. Skandi Saigon	AHTS	Petrobras	✓
. Skandi Pacific	AHTS	Petrobras	✓
. John G. McCall	OSRV	Petrobras	✓
. Ilha de Cabo Frio	PSV	Petrobras	✓
. Macaé	OSRV	Petrobras	✓
2 - M&A UP Offshore	diversos	NA	Assinado
. PSV UP Água Marinha	PSV	Sem Contrato	✓
. Sinal da Aquisição	NA	NA	✓
. 2 RSVs e 1 OTSV	RSV / OTSV	Petrobras	Assinado
. 5 PSVs e 1 barça	PSV	Sem Contrato	Assinado
3 - ROV	NA	Sem Contrato	Em andamento
4 - BID Petrobras 1	RSV	Petrobras	Em andamento
5 - BID Petrobras 2	diversos	Petrobras	Em andamento
6 - BID Petrobras 3	diversos	Petrobras	Em andamento
7 - IOC 1	OSRV / PSV	IOC 1	Em andamento
8 - IOC 2	diversos	IOC 2	Em andamento
9 - IOC 3	diversos	IOC 3	Em andamento
10 - IOC 4	diversos	IOC 4	Em andamento
11 - Spot / Serviços	RSV	Diversos	Em andamento



## Aquisição UP Offshore

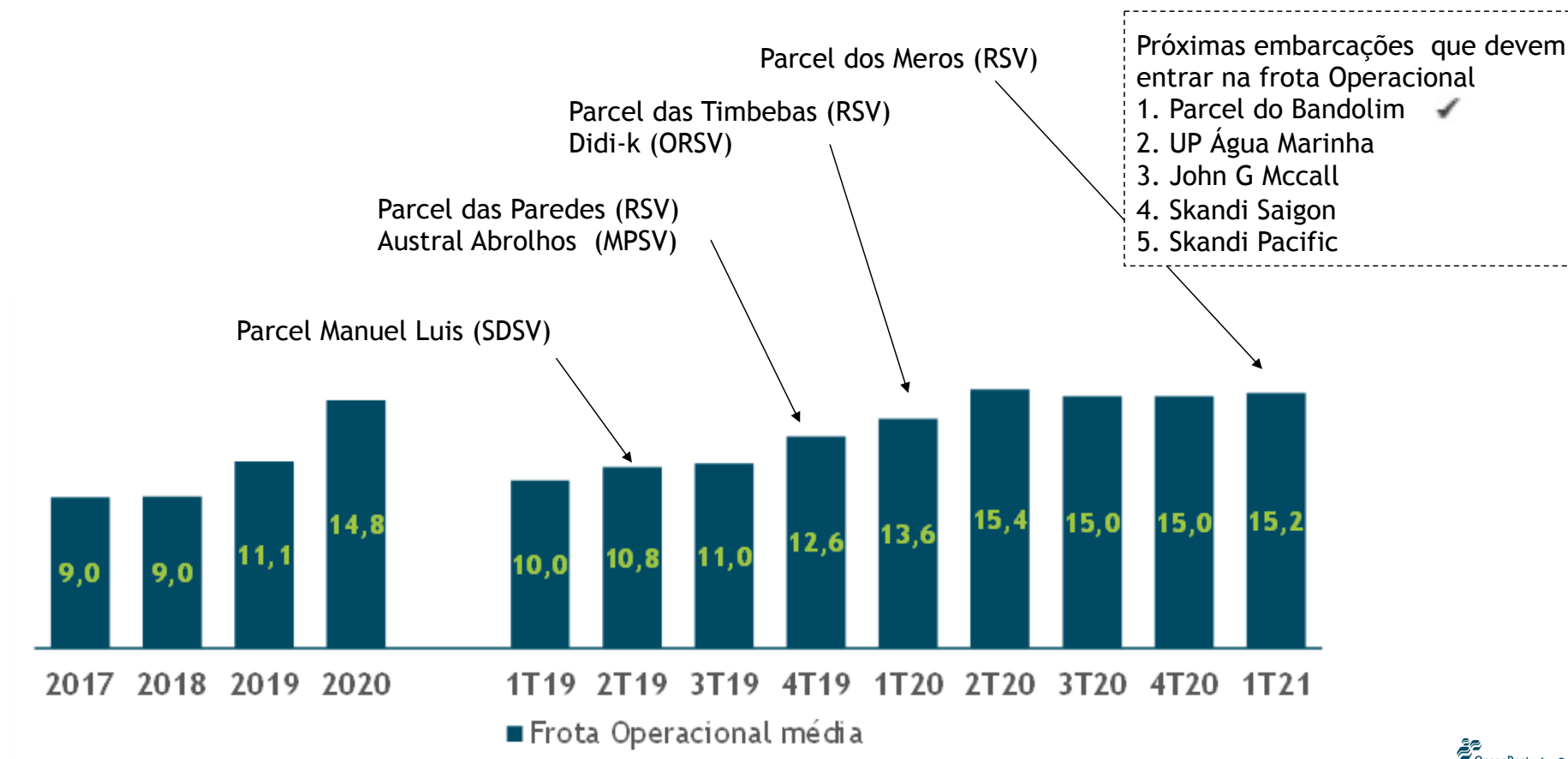
- Assinatura do contrato de compra e venda em 08 de maio de 2021
- Valor de Aquisição US\$ 30,15 milhões para 8 embarcações
- 3 embarcações estrangeiras *High spec* (2 RSVs e 1 OTSV) em contrato com a Petrobras
- Diária bruta média de US\$ 27,4 mil (Split de ~80% em US\$)
- 5 PSVs em *lay up*, sendo 2 estrangeiras e 3 de bandeira brasileira

Embarcação	Pearl	Coral	Opal	Topazio	Diamante	Rubi	Amber	Esmeralda
Tipo	RSV	RSV	OTSV	PSV	PSV	PSV	PSV	PSV
Bandeira	REB	REB	REB	BR	BR	BR	Panamá	Panamá
Ano	2013	2013	2014	2006	2007	2009	2013	2005
Status	Operacional / em contrato			Embarcações em Lay up, serão docadas e customizadas para oportunidades de contratos nos próximos 2 anos				Sem valor comercial
Cliente	Petrobras							
Término do contrato	dez/21	ago/22	out/23					
Diária (US\$)	28,1	26,3	28,7					
Split (US\$)	82%	83%	72%					





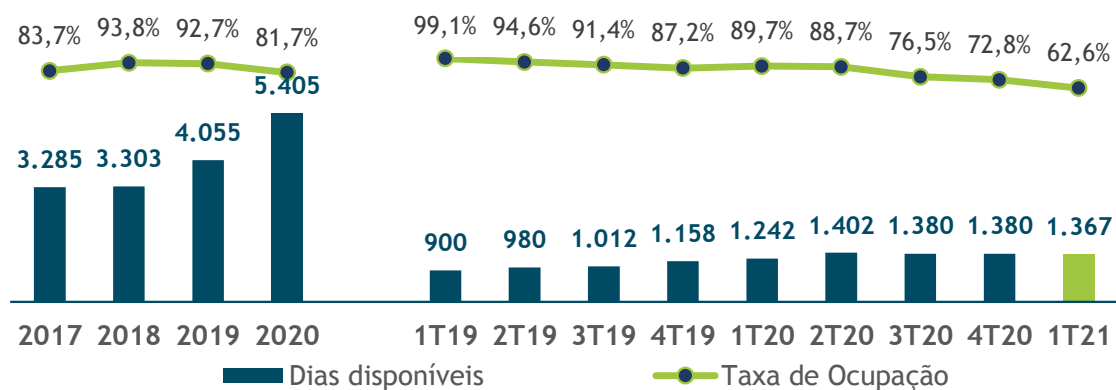
## Segmento de Embarcações: Desempenho Operacional





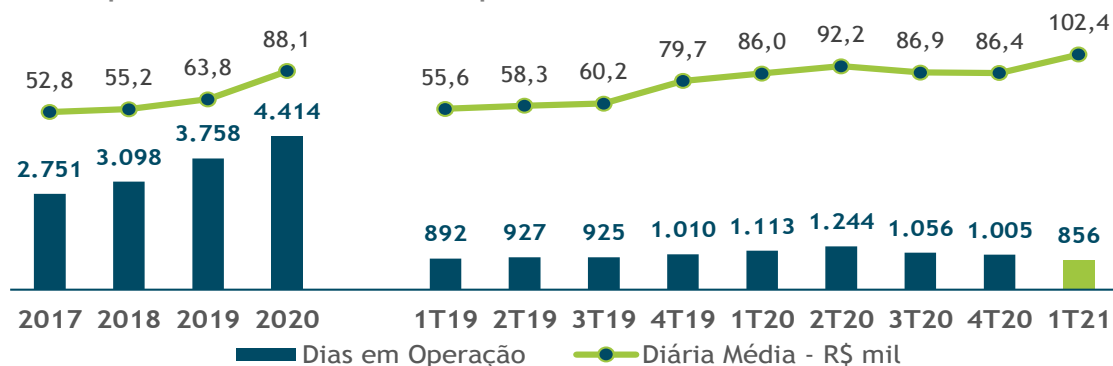
## Segmento de Embarcações: Desempenho Operacional

### Dias Disponíveis e Taxa de Ocupação



- Redução do número de dias em Operação de 15% no 1T21
- Aumento da diária média de 18,5% no 1T21
- Queda da taxa de ocupação de 10,2 p.p. no 1T21

### Dias Operacionais e Diária Líquida Média

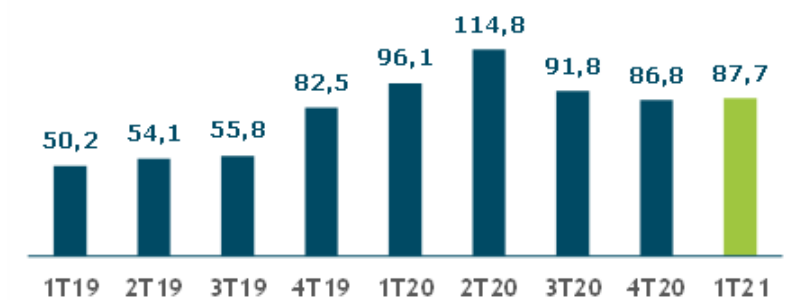


- 6 embarcações em docagem no 1T21



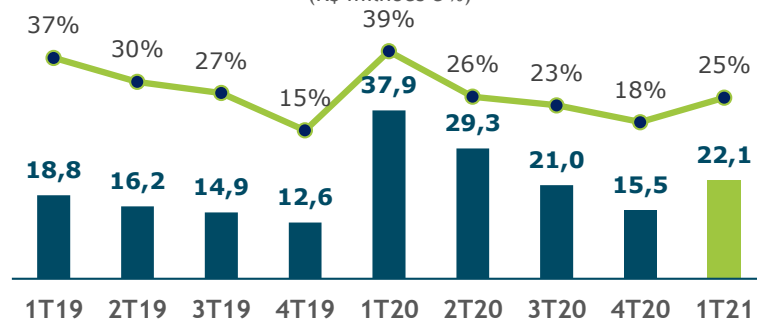
## Segmento de Embarcações: Desempenho Financeiro

Receita líquida Embarcações  
(R\$ milhões)



- A receita líquida de Embarcações cresceu 1% no 1T21 (de R\$ 86,8 milhões para R\$ 87,7 milhões), e foi composta multiplicando-se o número de dias em operação (856) pela diária média (R\$ 102,4 mil)

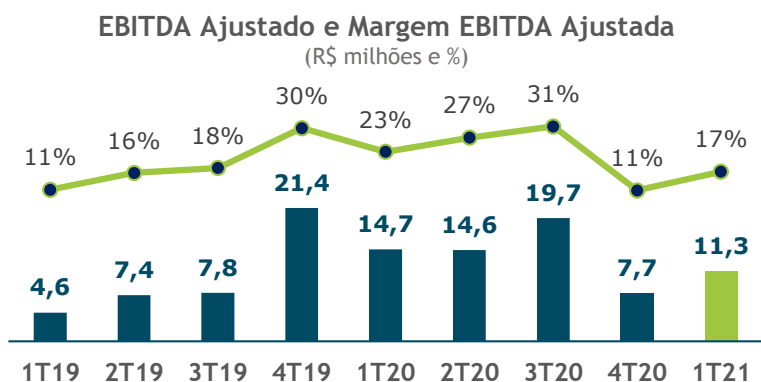
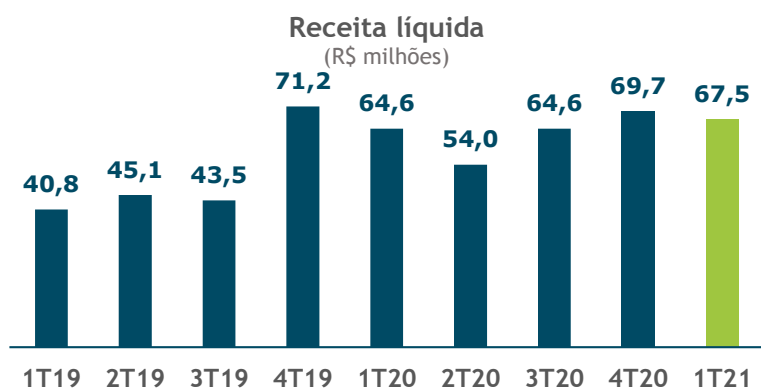
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada  
(R\$ milhões e %)



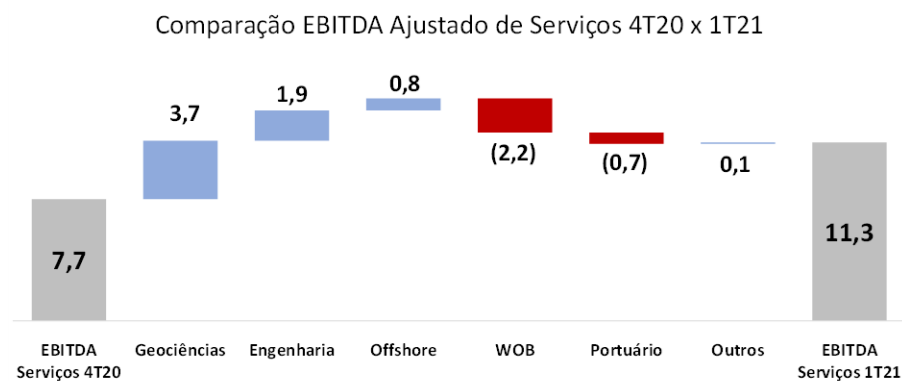
- O EBITDA Ajustado cresceu 43,4% no 1T21 (de R\$ 15,5 milhões para R\$ 22,1 milhões) com ganho de 7 p.p. na margem



## Segmento de Serviços: Desempenho Financeiro

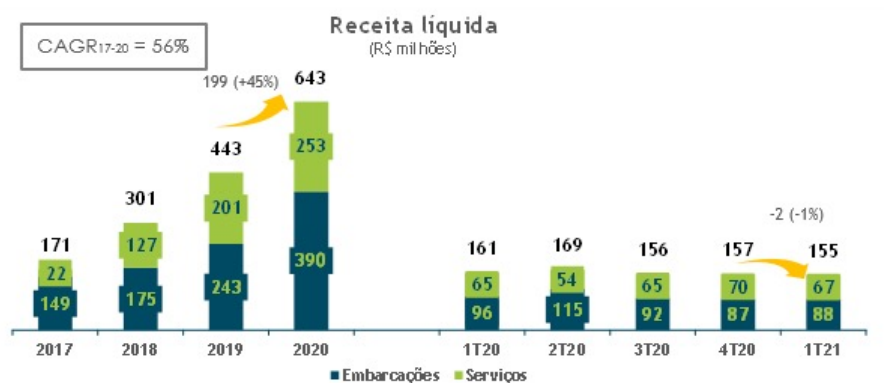


- A receita líquida de Serviços diminuiu 3,2% no 1T21 (de R\$ 69,7 milhões para R\$ 67,5 milhões)
- O EBITDA Ajustado cresceu 46,8% no 1T21 (de R\$ 7,7 milhões para R\$ 11,3 milhões com ganho de 5,7 p.p. na margem)

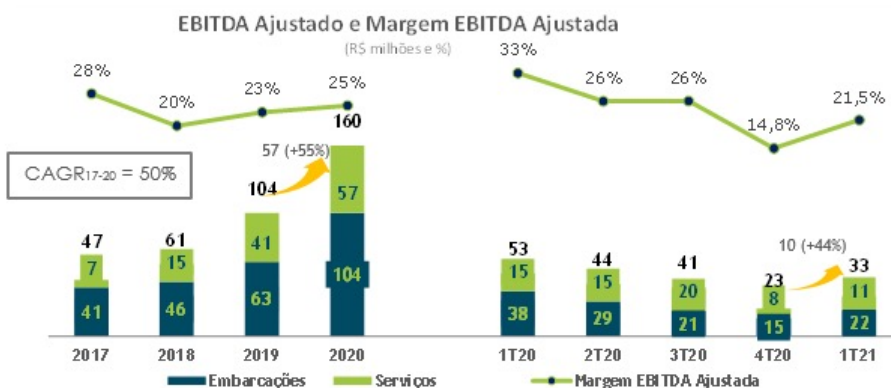




## Desempenho Financeiro Consolidado



- A receita líquida caiu 0,9% no 1T21 (de R\$ 157 milhões para R\$ 155 milhões)



- O EBITDA Ajustado cresceu 44,4% no 1T21 (de R\$ 23,1 milhões para R\$ 33,4 milhões com ganho de 6,8 p.p. na margem).



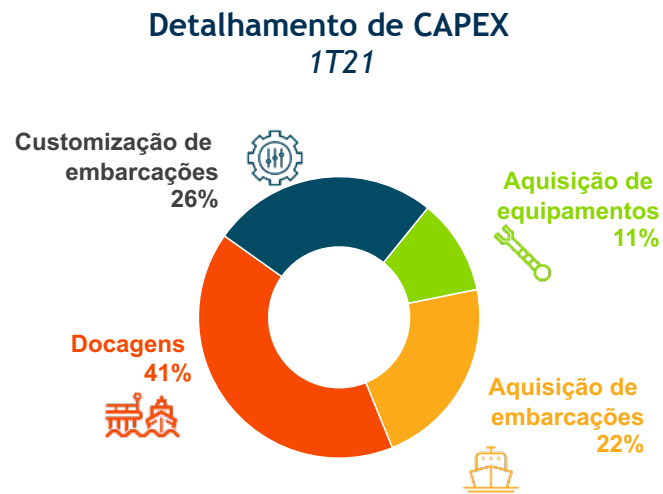
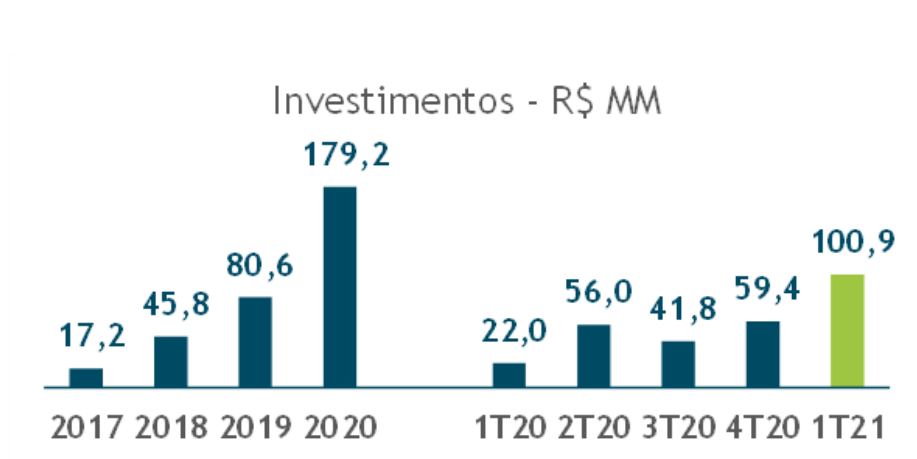
## Impactos no resultado do 1T21

Eventos extraordinários no resultado do 1T21	Valor R\$ milhões
<b>Resultado residual do contrato encerrado da embarcação Austral Abrolhos</b> Resultado residual do contrato com a Petrobras que possuía volume mínimo garantido não atingido, conforme praxe neste tipo de contrato de serviços.	3,9
<b>Multa contratual da embarcação Parcel das Paredes</b> Multa aplicada pela Petrobras pelo atraso da entrada em serviço da embarcação em função da Covid, já contestada pela companhia.	(1,5)
<b>Custo pontual de mobilização de projeto de oil spill Portuário</b> Custos com transporte e instalação de equipamentos, mobilização de equipe e compra de insumos para novo contrato de prontidão portuária.	(1,5)
<b>Total</b>	<b>0,9</b>



## Aceleração do capex em 2021

- Investimento **70%** maior do que o trimestre anterior
- Aquisição de **2 embarcações**, sendo 1 OSRV e 1 PSV
- Adequação/Docagem de **9 embarcações**





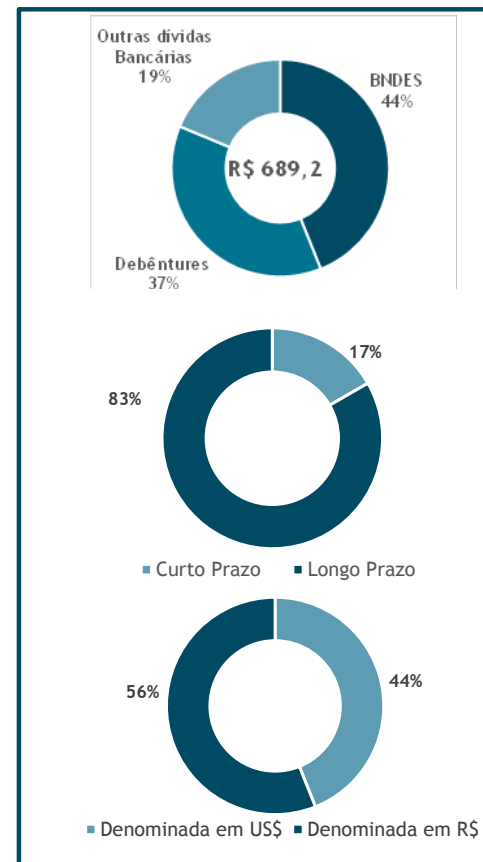


## Endividamento

- Dívida Líquida negativa (caixa livre)
- **Variação cambial** de R\$ 27 milhões no período é referente a dívida em dólar do BNDES
- **Redução** da Dívida Líquida Bancária / EBITDA Ajustado com os recursos do IPO

Endividamento (em R\$ milhões, exceto %)	1T21	2020	2019	2018
Dívida Bruta (inclui arrendamento)	807,0	804,4	425,6	271,3
Curto Prazo	147,0	130,2	92,8	38,9
Longo Prazo	660,0	674,2	332,7	232,4
% Curto Prazo	18%	16%	22%	14%
% Longo Prazo	82%	84%	78%	86%
Caixa e equivalentes (*)	(858,1)	(197,3)	(51,1)	(22,4)
Dívida Líquida (inclui arrendamento)	(51,1)	607,1	374,4	248,9
Arrendamentos de Curto e Longo prazo	117,7	131,3	30,6	9,0
Dívida Líquida Bancária	(168,8)	475,8	343,8	239,9
EBITDA Ajustado últimos 12 meses	141,3	160,5	103,6	60,7
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado	(0,36)	3,78	3,61	4,10
Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado	(1,19)	2,97	3,32	3,96

\* inclui títulos e valores mobiliários





# Seção 2

Q&A







Fonte: Empresa

“

Nós gostamos do que fazemos e executamos nossas ações do jeito certo, sem medir esforços para exercê-las com segurança. Trabalhamos em um ambiente de confiança com nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, e incentivamos a criatividade e a inovação.”

OceanPact