

## ANÚNCIO DE INÍCIO

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA**



### **OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.**

CNPJ nº 29.980.141/0001-08

no valor total de

**R\$ 445.000.000,00**

(quatrocentos e quarenta e cinco milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BROENCDBS025

A OFERTA FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM") EM **25 DE JULHO DE 2023**, SOB O Nº **CVM/SER/AUT/DEB/PRI/2023/183**.

#### **1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA**

A **OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.**, sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários, na categoria "A", perante a CVM, em fase operacional, com sede na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 1, 3º andar, Salas 301 a 308, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 29.980.141/0001-08, na qualidade de emissora, ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93 ("Coordenador Líder" ou "Bradesco BBI"), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"), o **BANCO ABC BRASIL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim nº 803, 2º andar, inscrita no CNPJ sob nº 28.195.667/0001-06 ("Banco ABC"), o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, conjunto 281, bloco A, condomínio WTorre JK, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander"), o

**BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 18º andar, torre A, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 59.588.111/0001-03 ("Banco BV"), a **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, n.º 1.219, 21º andar, Santo Agostinho, CEP 30.190-131, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.945.670/0001-46 ("Inter") e o **BANCO BMG S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º, 10º, e 14º, andares, salas 94,101,102, 103, 104, 141, blocos 01, 02, 03, e 04, CEP 04.543-900, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.186.680/0001-74 ("Banco BMG" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Banco ABC, o Santander, o Banco BV e a Inter, os "Coordenadores"), vêm a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de distribuição da 3ª (terceira) emissão de 445.000 (quatrocentas e quarenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, todas nominativas e escriturais, para distribuição pública, em rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, o montante total de R\$ 445.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões de reais) ("Oferta").

## **2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO**

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos artigo 26, inciso V, alínea "(a)", e do artigo 27, inciso I da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública (i) de debêntures não-conversíveis em ações; (ii) destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"); e (iii) cujo emissor se encontra em fase operacional e está registrado como emissor de valores mobiliários, na categoria "A", perante a CVM.

## **3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM**

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em **25 de julho de 2023**, sob o nº **CVM/SER/AUT/DEB/PRI/2023/183**.

## **4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA**

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

<b>Nº</b>	<b>Evento <sup>(2)</sup></b>	<b>Data <sup>(1)</sup></b>
<b>1</b>	Protocolo do requerimento de registro da Oferta na CVM	25/07/2023
<b>2</b>	Obtenção do registro da Oferta na CVM	25/07/2023
<b>3</b>	Divulgação do anúncio de início	26/07/2023
<b>4</b>	Data da primeira integralização das debêntures	31/07/2023

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM, de acordo com os artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

## **5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com o Coordenador Líder, a Emissora, a CVM e/ou a B3:

### **Emissora:**

[www.oceanica.com.br/investidores](http://www.oceanica.com.br/investidores) (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", depois clicar em "Avisos, Comunicados e Fatos Relevantes" e, em seguida, clicar em "Comunicados e Fatos Relevantes" e depois clicar em "Anúncio de Início – 3ª Emissão de Debêntures").

### **Coordenador Líder:**

[https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) (neste website clicar em "Ofertas Públicas", selecionar "Debêntures" em "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo" e, por fim, acessar "Oceânica Engenharia e Consultoria S.A.", e localizar o documento desejado).

### **Itaú BBA:**

<https://www.italy.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste website localizar e clicar em "Oceânica Engenharia e Consultoria S.A." localizar "2023" em seguida localizar "3ª Emissão de Debêntures" e então localizar o documento desejado).

### **Banco Santander:**

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (neste página, selecionar "Ofertas em andamento", depois selecionar "Debêntures Oceânica", e o documento desejado).

### **Banco ABC:**

<https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/> (neste website clicar em Ofertas de renda fixa, e localizar o documento desejado).

### **Banco BV:**

<https://www.bv.com.br/> (neste website, clicar em "Institucional", depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em "Ofertas em andamento" e, localizar o documento desejado).

### **Inter:**

<https://www.bancointer.com.br/pravoce/investimentos/ofertas-publicas/> (neste website, clicar no botão "Conheça as Ofertas disponíveis". No campo de pesquisa "Qual oferta pública você procura? pesquisar por "Debêntures Oceânica Engenharia e Consultoria S.A", selecionar a referida emissão por meio do link "Detalhes da Oferta", e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).

**Banco BMG:**

<https://www.bancobmg.com.br/ofertas-publicas/> (neste website clicar na Oferta da "Oceânica Engenharia e Consultoria S.A." e então localizar o documento desejado).

**B3:**

[https://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/](https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/) (em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Oceânica Engenharia e Consultoria" e, então, localizar o documento desejado).

**CVM:**

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (em tal página, em tal página, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2023", clicar na linha "Debêntures" e "Oceânica Engenharia e Consultoria" e, então, localizar o documento desejado).

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160 ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.**

A data deste anúncio de início é de 26 de julho de 2023.



**Coordenadores:**



