

**OCEANA OFFSHORE S.A.**

Companhia Aberta

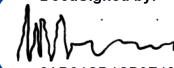
CNPJ nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6

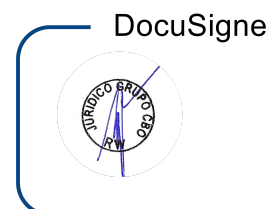
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2020**

No dia 03 de junho de 2020, às 9:30hs, reuniram-se na sede da Oceana Offshore S.A., na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24.110-220 ("Companhia"), Bruno Pessoa Serapião – Presidente, Bruno Augusto Sacchi Zarembo, José Guilherme Cruz Souza, Gabriel Felzenszwalb, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Marcelo Souza e Ricardo Schenker Wajnberg. Secretariou os trabalhos o Sr. Ricardo Wagner. Nessa ocasião, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, dentre outras matérias, a constante do item 4.2.2. da ordem do dia ("Eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia"), conforme deliberação constante do respectivo item 6.2, nos seguintes termos: "eleger o Sr. **Rodrigo Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 09692438-6, inscrito no CPF sob o nº 035.541.167-93, com domicílio profissional localizado na travessa Braga, nº 2 , CEP 24.110-220, Barreto, cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor, sem designação específica, com mandato a partir de 01 de julho de 2020 até 15 de agosto de 2022, o qual toma posse mediante assinatura do respectivo termo, acompanhado da declaração de desimpedimento, nos termos do **Anexo I** à presente. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Niterói, 03 de junho de 2020.

DocuSigned by:  
  
8AD84CD4CB9E42D...

**Ricardo Wagner**  
Secretário



## ANEXO I

### **OCEANA OFFSHORE S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ nº 14.882.295/0001-81  
NIRE 33.3.0030510-6

### **TERMO DE POSSE** **DIRETORIA**

Eu, **Rodrigo Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 09692438-6, inscrito no CPF sob o nº 035.541.167-93, com escritório localizado na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24.110-220, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **Oceana Offshore S.A.**, sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 14.882.295/0001-81, com sede na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24.110-220 ("**Companhia**"), pelos membros do Conselho de Administração da Companhia reunidos em Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de junho de 2020, para mandato até 15 de agosto de 2022, iniciando na presente data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de fielmente cumprir todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social da Companhia, e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das S.A.**"), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Niterói, 1 de julho de 2020

DocuSigned by:  
  
61BD8FE086E34E8

**Rodrigo Ribeiro dos Santos**

