

0117.001.008

JUCESP PROTOCOLO
2.747.648/22-9



Novo Brasil Oceano Minerais Ltda.

C.N.P.J. Nº 48.240.453/0001-11

NIRE 35260031037

**1ª Alteração do Contrato Social e Transformação para
Sociedade Anônima de Capital Fechado**

Pelo presente instrumento particular,

Odyssey Marine do Brasil Serviços e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, Conj. 81 CV: 10569, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP 04.532-060), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do (C.N.P.J.) sob o nº 47.568.359/0001-23, neste ato representada pelo seu administrador **Dalton Vitoriano Locatelli**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 33.184.457-6-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) sob o nº 104.045.498-45, com endereço comercial na Avenida Paulista, 37, 7º andar, sala 72, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP 01.311-902), única sócia-quotista da **Novo Brasil Oceano Minerais Ltda.**, sociedade limitada, com sede na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, conjunto 81, sala 22, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP 04.532-060), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número 35.2.60031037, em sessão de 15.8.2022 ("Sociedade"), vem, por meio deste, alterar o presente Contrato Social, procedendo da seguinte forma:

1. A sócia-quotista representando a totalidade do capital social da Sociedade delibera transformar a Novo Brasil Oceano

DocuSigned by:
Assinado por: DALTON VITORIANO LOCATELLI 10404549845
CPF: 10404549845
DataHora da Assinatura: 22/12/2022 16:00:05 PST

DocuSigned by:
Assinado por: FABIANO KLAEUBER MAGONE 65582451120
CPF: 65582451120
Signatry Date: 28/12/2022 10:36:09 PDT

DocuSigned by:
Assinado por: ANDERSON CORREIA GIBIZAR
CPF: 65582451120
DataHora da Assinatura: 28/12/2022 06:57:20 PST

0117.001.008

Minerais Ltda., originalmente constituída sob a forma de sociedade limitada em sociedade anônima, não importando essa transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais contraídos pela Novo Brasil Oceano Minerais Ltda. até a presente data.

2. A sócia-quotista representando a totalidade do capital social da Sociedade delibera aprovar a alteração da denominação social da Novo Brasil Oceano Minerais Ltda. para Brasil Oceano Minerais S.A. ("Companhia").

3. A sócia-quotista representando a totalidade do capital social da Sociedade delibera aprovar a alteração do endereço da sede da companhia, o qual passa a ser na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, 2º andar, Conj. 22, sala 22, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP 04.532-060).

4. A sócia-quotista representando a totalidade do capital social da Sociedade delibera aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar na forma do Anexo I à presente Alteração de Contrato Social

5. A sócia-quotista representando a totalidade do capital social da Sociedade delibera aprovar a conversão das 10.000 (dez mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, representativas da totalidade do capital social da Novo Brasil Oceano Minerais Ltda., no valor total de R\$10.000,00 (dez mil reais) em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas integralmente, neste ato, a sua acionista Odyssey Marine do Brasil Serviços e Participações Ltda., nos termos do Boletim de Subscrição, Anexo II da presente Alteração de Contrato Social.

6. A sócia-quotista representando a totalidade do capital social da Sociedade delibera aumentar o capital social da Companhia em R\$100,00 (cem reais), mediante a emissão de 100

2

DocuSigned by:
Assinado por: DALTON VITORIANO LOPES
CPF: 10404545845
Data e Hora da Assinatura: 27/12/2022 10:04:59 PST
72A53FA4FB74A54570413F9D51B51C5

DocuSigned by:
Assinado por: FABIANO KLALIBER DIAGONE
CPF: 6580231126
Sendo emitido em: 26/12/2022 16:36:14 PST
C0D7262913D4581A554FD7A72D5A8D2

DocuSigned by:
Assinado por: ANDERSON COFREIA CESZAR
CPF: 28325038352
Data e Hora da Assinatura: 27/12/2022 10:07:56 PST
E3CE6A5E8A2E462BA2635ED1ECAF6BD6

0117.001.008

(cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço total de emissão de R\$100,00 (cem reais). O preço de emissão das ações ordinárias foi fixado de acordo com os parâmetros do Artigo 170, §1º, I da Lei 6.404/76. Referidas ações, ora emitidas, são integralmente subscritas por **Fabiano Klauber Diagoné**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 23.109.123-2-DETRAN/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) sob o nº 653.823.311-20, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, 34, apartamento 501, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CEP 20.270-213), pelo valor total de R\$100,00 (cem reais), a serem integralizadas em moeda corrente nacional, bens ou direitos no prazo de até 180 dias contados desta data. Fixado assim o capital social da Companhia em R\$10.100,00 (dez mil e cem reais), dividido em 10.100 (dez mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas nesse ato, nos termos acima, de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o "Anexo II" da presente Alteração de Contrato Social. A Odyssey Marine do Brasil Serviços e Participações Ltda. renuncia ao direito de preferência na subscrição das ações da Companhia ora subscritas por Fabiano Klauber Diagoné.

7. Os sócios representando a totalidade do capital social da sociedade deliberam eleger como Diretor da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, a contar da data desta Assembleia, Dalton Vitoriano Locatelli, brasileiro, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 33.184.457-6-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) sob o nº 104.045.498-45, com endereço comercial na Avenida Paulista, 37, 7º andar, sala 72, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP 01.311-902).

7.1. O Diretor eleito declara estar totalmente desimpedido, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei, que não está impedido por lei de

3

DocuSigned by
Assinado por: DALTON VITORIANO LOCATELLI 10404549845
CPF: 10404549845
Data/Hora da Assinatura: 27/12/2022 | 09:05:00 PST
E3C0E0E8B8A2E402BA2635E010CAF0D6

DocuSigned by
Assinado por: FABIANO KLAUBER DIAGONÉ 65382331120
CPF: 65382331120
Data/Hora da Assinatura: 28/12/2022 | 10:38:10 PST
E3C0E0E8B8A2E402BA2635E010CAF0D6

DocuSigned by
Assinado por: ANDERSON CORREIA FERREZ
CPF: 26320234858
Data/Hora da Assinatura: 28/12/2022 | 06:47:12 PST
E3C0E0E8B8A2E402BA2635E010CAF0D6

exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

8. Os sócios representando a totalidade do capital social da sociedade deliberaram estabelecer a remuneração do Sr. Dalton Vitoriano Locatelli em R\$15.000,00 (quinze mil reais) anuais; e

9. A sócia-quotista **Odyssey Marine do Brasil Serviços e Participações Ltda.** e **Fabiano Klauber Diagoné** representando a totalidade do capital social da sociedade deliberaram dar por efetivamente transformada a Novo Brasil Oceano Minerais Ltda. em sociedade anônima, sob a nova denominação de "Brasil Oceano Minerais S.A.", em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, nos termos acima.

São Paulo, 1º. de novembro de 2022.

DocuSigned by:
Dalton Vitoriano Locatelli
Assinado por: DALTON VITORIANO LOCATELLI:10404549845
CPF: 10404549845
Data/Hora da Assinatura: 27/12/2022 | 09:04:47 PST
ICP Brasil
72A53F4EFB784A54970413F9D54BC1C9

Odyssey Marine do Brasil Serviços e Participações Ltda.

Dalton Vitoriano Locatelli


DocuSigned by:
F9
Assinado por: FABIANO KLAUBER DIAGONE:69382331129
CPF: 45202281194
Data/Hora da Assinatura: 22/12/2022 | 10:36:24 PST
ICP Brasil
0007526139D4544894FD7A77D3A8D2

DocuSigned by:
Assinado por: ANDERSON GORREIA C292AF
CPF: 25226034335
Data/Hora da Assinatura: 20/12/2022 | 09:26:05 PST
ICP Brasil
E3CE3593BA26487EA2933E819CAF88DE

0117.001.008

0117.001.008

DocuSigned by:
Fabiano Diagoné
 Signed By: FABIANO KLAUBER DIAGONE:65382331120
 CPF: 65382331120
 Signing Time: 29/12/2022 | 10:36:04 PST



CC072629139D4584A954FD7A27D3A8D2

Fabiano Klauber Diagoné

DocuSigned by:
Dalton Vitoriano Locatelli
 Assinado por: DALTON VITORIANO LOCATELLI:10404549845
 CPF: 10404549845
 Data/Hora da Assinatura: 27/12/2022 | 09:06:00 PST




72A53F4EFB784A54970413F9D54BC1C9

Dalton Vitoriano Locatelli

Diretor Eleito

Visto do Advogado:

DocuSigned by:
Anderson Correia Csiszar
 Assinado por: ANDERSON CORREIA CSISZAR
 CPF: 28326034835
 Data/Hora da Assinatura: 28/12/2022 | 06:55:56 PST



E3CE065B8A2E462BA2833E810CAF6BD6

Anderson Correia Csiszar

OAB/SP 460.261

