

# OSX Brasil S.A. em Recuperação Judicial

## O Porto do Açu – Perspectivas de Desenvolvimento

Marcos Cattan - CEO

Dezembro de 2017

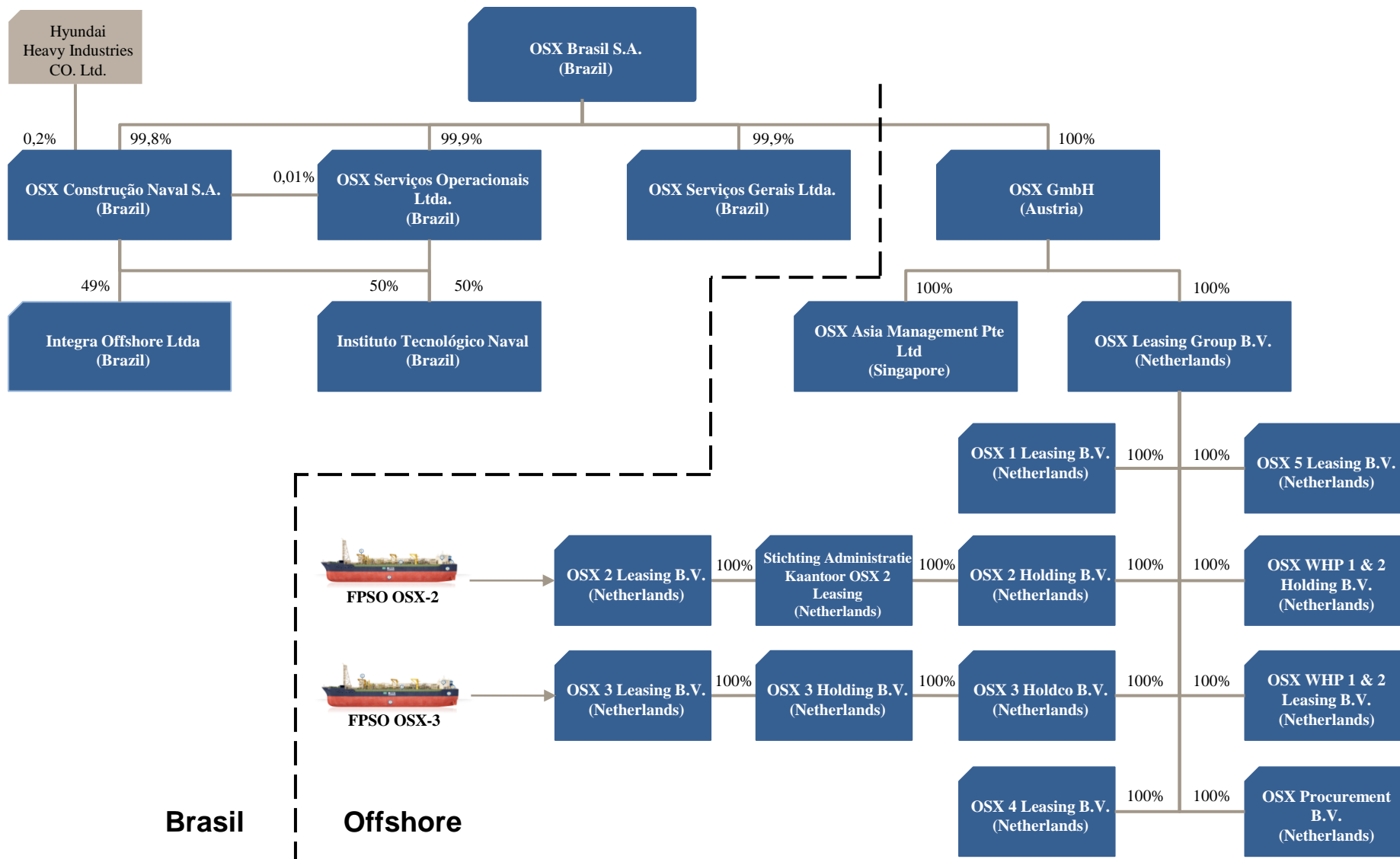


## Índice

1. Organograma Societário do Grupo OSX	3
2. A Reestruturação	5
3. Ativo OSX Construção Naval S.A. – Em Recuperação Judicial	7
4. Visão de Futuro	10

# 1. ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO DO GRUPO OSX

# Organograma Societário do Grupo OSX



## 2. A REESTRUTURAÇÃO

• No dia 11/11/2013, o Grupo OSX entrou com o Pedido de Recuperação Judicial, com o objetivo de preservar o valor da empresa, protegendo os interesses dos credores, empregados e acionistas; no mesmo mês, o pedido foi deferido.

• Em 31/07/2015, foi assinado o Contrato de Gestão da Unidade de Construção Naval do Porto do Açu com a Porto do Açu Operações S.A.

• Em 01/12/2016, foi assinado o primeiro contrato de locação na área cedida à OSX, garantindo receita mensal importante para manutenção das atividades da companhia.

• Em 30/10/2017, tomou posse do cargo de Diretor Presidente Marcos Cattan que, ao lado de Bruna Born – Diretora Jurídica e Diretora de Relações com Investidores – forma a administração atual da companhia.

Pedido de Recuperação Judicial

Aprovação e Homologação do Plano

Assinatura do Contrato de Gestão

Liquidação das Debêntures

Assinatura do Contrato de Locação

Pedido de Encerramento

Eleição da Nova Administração

• Em 17/12/2014, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e no mês seguinte o Plano foi homologado – 08/01/2015.

• No dia 29/01/2016, a OSX CN emitiu R\$1.827.721.000 em debêntures, sendo R\$1.796.823.000 créditos novos e R\$30.898.000 correspondentes a novos recursos – empréstimo DIP (debtor-in-possession).

• Em 08/02/2017, tendo a companhia cumprido com suas obrigações definidas durante o período de supervisão de 2 anos, foi pedido o Encerramento da Recuperação Judicial, ainda sob análise em juízo.

### **3. ATIVO OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

## Ativo

- 3.200.000 m<sup>2</sup> de área locável, estrategicamente localizados no Complexo do Porto do Açú, em São João da Barra.
- A UCN Açú é um dos sites mais próximos ao maior mercado de apoio logístico e operacional do setor de exploração e produção de óleo e gás.

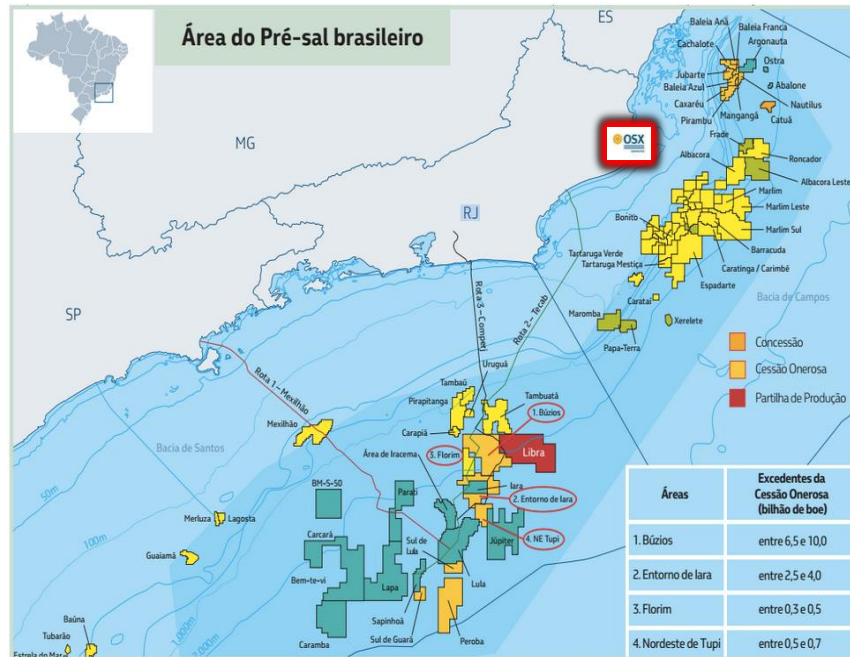


Tabela: Resolução CNPE nº 1, 24/06/2014

## Área locada

- O atual contrato de locação firmado com a Porto do Açú Operações S.A. garante ao locatário o desenvolvimento de atividades de apoio logístico e construção naval por um período de 20 anos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.
- Até o presente momento, encontram-se disponíveis para locação aproximadamente 3.150.000 m<sup>2</sup>.
- Em conjunto com a Porto do Açú S.A., gestora da área cedida à companhia, a administração envida seus maiores esforços para viabilizar sua exploração e o seu desenvolvimento comercial, possibilitando assim o incremento da receita da companhia, além de trazer novos investimentos em infraestrutura ao local, contribuindo com o desenvolvimento do Porto do Açú e da indústria de óleo e gás como um todo.





## 4. VISÃO DE FUTURO

## Fontes de Receita

- Locação da área mais estratégica para suporte à indústria de óleo e gás offshore no Brasil sobre qual a companhia possui direito de exploração por até 80 anos;
- Prestação de serviços básicos:
  - i. Fornecimento de água e esgotamento sanitário;
  - ii. Administração de utilidades , direitos e serviços condominiais;
  - iii. Segurança patrimonial.

# OSX Brasil S.A. em Recuperação Judicial

Relação com Investidores

[ri@osx.com.br](mailto:ri@osx.com.br)

21 3237- 5200

Dezembro de 2017

