

OSX BRASIL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 05 de fevereiro de 2018, às 11h, na sede social da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), situada na Rua Lauro Müller, 116, 24º andar, parte, Botafogo, CEP 22.290-906, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em 29 de janeiro de 2018, por meio de correio eletrônico, na forma do artigo 10, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, e em estrito cumprimento às demais regras e formalidades da legislação aplicável.
- III. **QUÓRUM:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicados ao final da presente ata.
- IV. **MESA:** Presidente: Luiz Eduardo Silva Lyra Magalhães
Secretária: Carla Nunes Fortes do Nazareth
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a manutenção da Companhia e suas subsidiárias em processo de Recuperação Judicial.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Presentes à reunião, os Assessores Legais da Companhia fizeram uma apresentação sobre o atual cenário da Recuperação Judicial da Companhia e de suas subsidiárias, respondendo, em seguida, às indagações feitas pelos Conselheiros. Subsequentemente, após exame e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes na reunião aprovaram, por unanimidade, que, por ora, seja requerida ao Juízo da Recuperação Judicial a manutenção da Companhia e de suas subsidiárias em Recuperação Judicial.

Em seguida, aproveitando-se da presença dos Assessores Legais da Companhia na reunião, os Assessores Legais fizeram uma apresentação das competências e atribuições dos diferentes órgãos de administração da Companhia.

VII. **ENCERRAMENTO**: Por volta de 12h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada pelos Conselheiros presentes.

VIII. **CONSELHEIROS PRESENTES**: Luiz Eduardo Silva Lyra Magalhães, Leonardo Martins, Marcos William Cattan Junior, e Rogério Alves de Freitas.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2018.

Luiz Eduardo Silva Lyra Magalhães
Presidente

Carla Nunes Fortes do Nazareth
Secretária