

OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 1º de fevereiro de 2019, às 15:00 horas, na sede social da **OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, CEP 22.290-906 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos dias 17, 18 e 21 janeiro de 2019 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 4, 8 e 4, respectivamente) e no Monitor Mercantil (páginas 6, 8 e 8 respectivamente), conforme disposto no artigo 124, §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.").
3. **PRESENÇA:** Acionistas representando aproximadamente 49,4234% (quarenta e nove vírgula quatro dois três quatro por cento) do capital social, total e votante, da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, em quórum superior ao necessário para a instalação desta Assembleia, conforme previsto no artigo 125 da Lei nº 6.404/76. Registra-se, ainda, a presença do Sr. Fernando Teixeira Martins, Diretor Jurídico e atual Presidente do Conselho de Administração da Companhia e da Sra. Bruna Peres Born, Diretora de Relações com Investidores da Companhia.
4. **MESA:** Presidente: FERNANDO TEIXEIRA MARTINS
Secretária: BRUNA PERES BORN
5. **ORDEM DO DIA:** Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, para suprir a vacância decorrente da renúncia apresentada à Companhia pelo Sr. Pedro de Moraes Borba, em 15 de janeiro de 2019, ao respectivo cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Decidiram os acionistas:
 - 6.1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos manifestados, sem quaisquer emendas e/ou ressalvas, a eleição do Sr. **MIGUEL CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 116.333.345 e inscrito no CPF/MF nº 087.822.257-02, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr.

Pedro de Moraes Borba, tendo em vista a sua renúncia ao cargo que ocupava como Membro do Conselho de Administração em 15 de janeiro de 2019.

6.1.1. O Sr. **Miguel Cesar de Araujo Pereira Burlamaqui** completará o mandato remanescente do Sr. Pedro de Moraes Borba, a se encerrar na próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2018, a se realizar em 2019, nos termos do artigo 150, §3º da Lei nº 6.404/76.

6.1.2. O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse em Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta Assembleia, declarando no respectivo termo de posse não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer e assumir o cargo para o qual foi eleito, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 367/2002, e aderindo à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

6.1.3. Em decorrência da deliberação acima e em conformidade com as deliberações anteriormente tomadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018 e em Reunião de Conselho de Administração realizada em 15 de janeiro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição:

- **FERNANDO TEIXEIRA MARTINS**, brasileiro, casado em regime de separação parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade nº 201.641 OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.773.197-69, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP.: 22.290-906, como Presidente do Conselho de Administração;

- **MIGUEL CESAR DE ARAÚJO PEREIRA BURLAMAQUI**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 116.333.345 e inscrito no CPF/MF n.º 087.822.257-02, , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP.: 22,290-906, como Membro do Conselho de Administração da Companhia;

e

- **ROGÉRIO ALVES DE FREITAS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 10015041-6, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.918.507-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado do

Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-906, como Membro Independente do Conselho de Administração.

Para fins de clareza, o **Anexo I** contempla o mapa final de votação sintético com o detalhamento de cada um dos votos manifestados em relação ao único item da ordem do dia.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

8. **ACIONISTAS PRESENTES**: CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC - BANCO PACTUAL S.A (p.p., Letícia Piña Rodrigues da Silva); CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC - ITAU UNIBANCO S.A (p.p., Letícia Piña Rodrigues da Silva); e EIKE FUHRKEN BATISTA (p.p., Letícia Piña Rodrigues da Silva).

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2019.

FERNANDO TEIXEIRA MARTINS
Presidente

BRUNA PERES BORN
Secretária

ANEXO I

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1º DE FEVEREIRO DE 2019 - 15h00

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO

OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, divulga o mapa final de votação sintético relativo à Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária de 1º de fevereiro de 2019:

Item da Ordem do Dia	Descrição da Deliberação	Voto Deliberação	Quantidade de Ações	% sobre total de capital social presente	% sobre total do capital social
(a)	Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, para suprir a vacância decorrente da renúncia apresentada à Companhia pelo Sr. Pedro de Moraes Borba, em 15 de janeiro de 2019, ao respectivo cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.	Aprovar	1.555.872	100%	49,4234%
		Rejeitar	-	-	-
		Abster-se	-	-	-

* * *