

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 25 DE MARÇO DE 2019

I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 de março de 2019, às 17:00hs, na sede social da **OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (“Companhia”), situada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, CEP 22.290-906, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

II. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme autoriza o artigo 10, parágrafo quarto 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. Registre-se, ainda, a presença da Sra. Bruna Peres Born, na qualidade de Diretora de Relações com Investidores da Companhia.

IV. **MESA:** Presidente: Fernando Teixeira Martins
Secretária: Bruna Peres Born

V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

(i) As Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e das contas da Diretoria, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

(ii) A Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2019, às 15:00hs, com a seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores Independentes da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria); e

(iii) A Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2019, às 15:00hs.

VI. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração decidiram tomar as seguintes deliberações:

(i) Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, por unanimidade, registrada a abstenção do Sr. Fernando Teixeira Martins, aprovar, e recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

(ii) Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, por unanimidade, aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, às 15:00hs, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores Independentes da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria).

(iii) Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovar a Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2019, às 15:00hs.

VII. **ENCERRAMENTO:** Por volta de 18:00hs, 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:** Fernando Teixeira Martins, Miguel Cesar de Araújo Pereira Burlamaqui, e Rogério Alves De Freitas.

- A presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial, realizada em 25 de março de 2019 na sede da Companhia, lavrada no livro próprio. -

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.

Bruna Peres Born
Secretária