

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 15 DE JANEIRO DE 2019**

I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 15 de janeiro de 2019, às 17hrs, 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.

MESA: Presidente: Fernando Teixeira Martins

Secretária: Caroline Müller

IV. **ORDEM DO DIA:**

- (i) Ciência da renúncia apresentada pelo Sr. **Pedro de Moraes Borba** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Designar o Sr. **Fernando Teixeira Martins**, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 1 de fevereiro de 2019, com a seguinte 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;
- (iv) Aprovação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 1 de fevereiro de 2019; e

(v) Eleição do Sr. **Pedro de Moraes Borba** para o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

V. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer emendas e/ou ressalvas, decidiram:

(i) Em relação ao item (i) da Ordem do Dia: tomar conhecimento e consignar, sem quaisquer emendas e/ou ressalvas, a carta de renúncia apresentada nesta data (*i.e.*, 15 de janeiro de 2019) pelo Sr. **Pedro de Moraes Borba**, por meio do qual renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual havia sido reeleito em 30 de abril de 2018, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

Os Membros do Conselho de Administração da Companhia agradecem ao Sr. **Pedro de Moraes Borba** pelos serviços prestados à Companhia até esta data, no exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

No mesmo contexto destas deliberações, foi outorgada quitação ao Sr. **Pedro de Moraes Borba** por todos os atos de gestão regular que foram praticados durante o período em que exerceu as funções de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

(ii) Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia: Em razão da renúncia apresentada pelo Sr. **Pedro de Moraes Borba** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, registrada a abstenção do Sr. Fernando Teixeira Martins, designar o Sr. **Fernando Teixeira Martins**, brasileiro, casado em regime de separação parcial de bens, advogado, portador da OAB/RJ nº 201.641 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 em Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-906, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

(iii) Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia: convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 1 de fevereiro de 2019, às 15hrs, para deliberar sobre a seguinte 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.

(iv) Em relação ao item (iv) da Ordem do Dia: aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 1 de fevereiro de 2019, às 15hrs, referida no item anterior;

- (v) Em relação ao item (v) da Ordem do Dia: em consonância com o artigo 143 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 12, inciso III do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Pedro de Moraes Borba**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 99.534 OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.815.777-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22290-906, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para cumprir o mandato de 1 (um) ano, nos termos do artigo 13, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor ora eleito tomará posse de seu cargo mediante assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta Reunião do Conselho de Administração, declarando no respectivo termo de posse não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer e assumir os cargos para os quais foi eleito, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 367/2002.

Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma:

- **PEDRO DE MORAES BORBA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da OAB/RJ nº 99.534 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.815.777-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22290-906, como Diretor Presidente da Companhia;

- **FERNANDO TEIXEIRA MARTINS**, brasileiro, casado em regime de separação parcial de bens, advogado, portador da OAB/RJ nº 201.641 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 em Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-906, como Diretor Jurídico da Companhia;
e

- **BRUNA PERES BORN**, brasileira, solteira, advogada, portadora da OAB/RJ nº 177.857 e inscrita no CPF/MF sob o nº 094.728.997-65, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-906, como Diretora de Relações com Investidores da Companhia.

VI. **ENCERRAMENTO**: Por volta de 18h, 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.

VII. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Fernando Teixeira Martins 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 15 de janeiro de 2019 na sede da Companhia, lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.

Fernando Teixeira Martins
Presidente

Caroline Müller
Secretária