

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020

I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 31 de março de 2020, às 19h, via *conference call*, diante da quarentena decretada no estado do Rio de Janeiro (cf. Decreto nº 47.006 de 27 de março de 2020), onde se encontra a sede da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), e conforme as recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde (cf. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus e Recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa para a Operação Regresso).

II. **CONVOCAÇÃO:** Convocação via *conference call*, conforme dispõe o §1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, e em estrito cumprimento às demais regras e formalidades do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável.

III. **QUÓRUM:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via *conference call*, conforme dispõe o §2º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, sendo todos indicados ao final da presente ata.

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

V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e das contas da Diretoria, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

VI. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, registrada a abstenção do Sr. Fernando Teixeira Martins, que também ocupou cargo na Diretoria da Companhia durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, aprovaram as Demonstrações Financeiras Padronizadas, Relatório da Administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

VII. **ENCERRAMENTO:** Por volta de 20hs, 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 via *conference call*.

VIII. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Fernando Teixeira Martins, Miguel 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 31 de março de 2020 via conference call, lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.

Bruna Peres Born
Secretária