

**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 14 DE AGOSTO DE 2020.**

- I. **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 14 de agosto de 2020, às 16h, via *conference call*, diante da quarentena decretada no estado do Rio de Janeiro (cf. Decreto nº 47.052 de 29 de abril de 2020), onde se encontra a sede social 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 artigo 10, §2º 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, conforme indicados ao final da presente ata.
- IV. **MESA**: Presidente: Rogério Alves de Freitas  
Secretária: Bruna Peres Born
- V. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre as Informações e Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2º (segundo) trimestre (*i.e.*, período encerrado em 30 de junho de 2020), conforme auditadas pela BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES (“BKR”), auditores independentes da Companhia, a serem divulgadas pela Companhia (o “2ITR 2020”).
- VI. **DELIBERAÇÕES**: Após o exame e discussão da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, o 2ITR 2020 da Companhia.
- VII. **ENCERRAMENTO**: Por volta de 17h, 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**: Rogério Alves de Freitas, Bruna Peres Born e Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon.

*A presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial, realizada em 14 de agosto de 2020 na sede da Companhia, lavrada no livro próprio.*

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2020.

---

**Bruna Peres Born**  
Secretária