



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 26 DE FEVEREIRO DE 2021**

I. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 26 de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, na sede da OSX BRASIL S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.290-906.

II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme o Artigo 10, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros participaram da reunião por meio de teleconferência, nos termos do Artigo 10, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia.

III. **MESA:** Presidente: Paulo Esteves de Frias Villar; Secretário: Fernando Hermann.

IV. **ORDEM DO DIA:** (i) Destituir a atual Diretoria da Companhia; (ii) Fixar o número de membros da Diretoria; e (iii) Eleger os novos membros da Diretoria da Companhia.

V. **DELIBERAÇÕES:** Em seguida, os membros do Conselho de Administração passaram ao exame e à discussão da Ordem do Dia:

(i) Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, considerando que a Sra. Bruna Peres Born é a única integrante da atual Diretoria, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a destituição da Sra. Bruna Peres Born do cargo de Diretora de Relações com Investidores, deixando assim de integrar a Diretoria;

(ii) Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, que a Diretoria seja composta por 2 (dois) Diretores, com base no Artigo 13, *caput*, do Estatuto Social da Companhia;

(iii) Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, após ampla análise e discussão sobre a matéria, os Conselheiros Paulo Esteves de Frias Villar, Fernando Hermann, Willian de Mello Magalhães Júnior e João Manoel de Lima Monteiro concluíram que o Sr. Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, eleito como Conselheiro Independente na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de fevereiro de 2021, seria a melhor



indicação para assumir o cargo de Diretor Presidente da Companhia, haja vista sua qualificação profissional e experiência.

Considerando que a eleição do Sr. Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto como Diretor Presidente poderia prejudicar sua caracterização como membro independente do Conselho de Administração, o Sr. Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, por sugestão dos demais membros do Conselho de Administração, apresentou termo de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração Companhia.

O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, e agradeceu sua colaboração com a Companhia na qualidade de membro do Conselho de Administração.

Os Conselheiros Paulo Esteves de Frias Villar, Fernando Hermann, Willian de Mello Magalhães Júnior e João Manoel de Lima Monteiro consignaram que estão comprometidos a atuar no sentido da eleição de novo membro independente do Conselho de Administração, no prazo mais rápido possível, para atendimento ao Artigo 15 do Regulamento do Novo Mercado e ao Artigo 8º, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

Na sequência, os membros do Conselho de Administração remanescentes, isto é, os Srs. Paulo Esteves de Frias Villar, Willian de Mello Magalhães Júnior e João Manoel de Lima Monteiro, com a abstenção do Conselheiro Fernando Hermann e sem a participação do ex-Conselheiro Sr. Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição dos seguintes Diretores, que, assim, passam a ser os únicos membros da Diretoria:

- **THIAGO MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO**, brasileiro, casado, engenheiro naval, inscrito no CPF/ME sob o nº 111.271.887-71, portador da carteira de identidade nº 020.258.873-7, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-906, para o cargo de Diretor Presidente; e
- **FERNANDO HERMANNY**, brasileiro, viúvo, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.214.667-53, portador da carteira de identidade nº 1511332, 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, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.



Os Diretores eleitos cumprirão mandato de 1 (um) ano, a contar desta data, devendo permanecer no exercício dos seus cargos até a posse dos diretores que os substituírem, nos termos do Artigo 13, Parágrafos Primeiro e Segundo, do Estatuto Social da Companhia.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, declarando nos respectivos termos de posse não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer e assumir os cargos para os quais foram eleitos, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 367/2002, bem como declarando estarem sujeitos à cláusula compromissória prevista no artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, conforme exige o artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

VI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes, pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

VII. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Paulo Esteves de Frias Villar, Fernando Hermann, Willian de Mello Magalhães Júnior, João Manoel de Lima Monteiro e Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, ficando consignado que o Sr. Fernando Hermann e o Sr. Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto não tomaram parte da deliberação sobre o item (iii) da Ordem do Dia.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021

Conselheiros presentes:

Paulo Esteves de Frias Villar

Presidente

Fernando Hermann

Secretário

Willian de Mello Magalhães Júnior

João Manoel de Lima Monteiro

Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto