

**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 12 DE JULHO DE 2017**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 12 de julho de 2017, às 17hrs, na sede social da **OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial** (“Companhia”), situada na Rua do Passeio nº 56, 10º andar, parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Realizada em estrito cumprimento às 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 assinaturas apostas ao final da presente ata.
- IV. **MESA:** Presidente: Paulo Narcélio Simões do Amaral  
Secretária: Carla Fortes
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (ii) a contratação de auditores independentes da Companhia para o exercício social de 2017.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da Ordem do Dia:
- (i) **Em relação ao item (i) da Ordem do Dia:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 2º do Estatuto Social, aprovaram a alteração do endereço da sede social da Companhia, atualmente localizada na Rua do Passeio nº 56, 10º andar, parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro para Rua Lauro Müller, 116, 38º andar, salas 3802, 3803 e 3804 - parte, Botafogo, CEP22.290-906, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Em razão da deliberação tomada, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a Diretoria da Companhia a adotar as medidas e

procedimentos legais e formais necessários para a implementação da alteração do endereço da sede social.

- (ii) Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia: os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, contratar a CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CNPJ sob o nº 42.170.852/0001-77, com endereço na Av. João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, 1301 a 1305, CEP 22775-057, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ (“Crowe Horwath Bendoraytes”), para a prestação de serviços de auditoria independente para a Companhia com relação ao exercício social de 2017, em substituição à BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S, inscrita no CNPJ sob o nº 54.276.936/0001-79, com endereço na Rua Buenos Aires, 48 - 4º Andar, Centro, CEP 20070-022, cuja contratação havia sido aprovada em Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2016.

VII. **ENCERRAMENTO**: Por volta de 18hs., 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**: Paulo Narcélio Simões do Amaral, Pedro de Moraes Borba, Rogério Freitas e Leonardo Martins.

*A presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 12 de julho de 2017 na sede da Companhia, lavrada no livro próprio.*

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2017.

---

**Carla Fortes**  
Secretária