

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 13 DE JUNHO DE 2017

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 13 de junho de 2017, às 13hrs, 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. Registre-se, ainda, a presença da Sra. Bruna Peres Born, na qualidade de Diretora Presidente e de Relação com Investidores da Companhia e dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes e da Vociem Consultoria Empresarial e Contábil Ltda, auditor independente e consultora externa da Companhia, respectivamente, para eventuais esclarecimentos.
- IV. **MESA:** Presidente: Paulo Narcélio Simões do Amaral
Secretária: Carla Fortes
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
- (i) As Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e das contas da Diretoria, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
- (ii) A Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 14 de julho de 2017, às 11hs, com a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (c) eleger os membros do Conselho de Administração; e (d) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia; e
- (iii) A Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 14 de julho de 2017, às 11hs.

VI. **DELIBERAÇÕES**: Após exame e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, tomar as seguintes deliberações:

(i) Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar, e recomendar a aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria dos pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 14 de julho de 2017;

(ii) Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 14 de julho de 2017, às 11:00h, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (c) eleger os membros do Conselho de Administração; e (d) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia; e

(iii) Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovar a Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 14 de julho de 2017, às 11hs.

VII. **ENCERRAMENTO**: Por volta de 18h00min, 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 13 de junho de 2017 na sede da Companhia, lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2017.

Carla Fortes
Secretária