

OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial

Apresentação Pública de Resultados

2º ITR 2020

21 de agosto de 2020



OSX – Demonstração do Resultado (em milhares de reais)	Controladora	Consolidado
	30/06/2020	30/06/2020
Receita de venda de bens e/ou serviços	-	5.502
Custo dos bens e/ou serviços vendas	-	(509)
Resultado Bruto	-	4.993
Despesas / Receitas Operacionais	(2.745)	(16.332)
Despesas Gerais e Administrativas	(2.731)	(9.120)
Despesas com depreciação e amortização	(14)	(7.212)
Resultado de Equivalência patrimonial	(151.599)	(592)
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos	(154.344)	(11.931)
Resultado financeiro	(3.992)	(176.112)
Receitas Financeiras	419	440
Despesas Financeiras	(4.330)	(131.976)
Variação cambial, líquida	(81)	(44.576)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	(158.336)	(188.043)
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	(6)
Imposto de renda e contribuição social diferido		29.415
Prejuízo líquido do período	(158.336)	(158.634)

- No segundo trimestre de 2020, o prejuízo líquido apurado foi de R\$158.336 mil e os prejuízos acumulados montam R\$6.393.413 mil.
- Ao longo do segundo trimestre de 2020, a Administração da Companhia apresentou informações e prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes interessadas de forma a demonstrar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (“Plano”).
- Vale destacar que continua em vigor o acordo de *standstill* celebrado entre a Companhia e suas controladas, OSX Construção Naval S.A. - Em Recuperação Judicial (“OSX CN”) e OSX Serviços Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial com a Porto do Açu (“PdA”). Nos termos do acordo, a PdA concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir das referidas empresas quaisquer obrigações pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante à PdA, incluindo, dentre outras, os aluguéis vencidos e vincendos que passariam a ser devidos pela OSX CN à PdA, a partir do mês de setembro de 2018, em relação à área no Porto do Açu.
- No âmbito operacional, importa ressaltar que a OSX CN celebrou novos instrumentos aditivos aos contratos de locação que detém com a Dome e a PdA, os quais previram reduções de valores das obrigações de pagamento ao longo do ano de 2020 em razão da pandemia da COVID-19. Tais valores serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, fixas, iguais e consecutivas, entre os meses de janeiro de 2021 e dezembro de 2021.
- Registre-se, por oportuno, que a Companhia requereu, em 27 de junho de 2019, nos autos do processo de recuperação judicial, pedido de prorrogação do regime especial de recuperação judicial, por mais 180 (cento e oitenta) dias, para a discussão com a PdA e demais credores acerca do modelo de gestão e aproveitamento da área da OSX CN no Porto do Açu. Em 25 de julho de 2019, a PdA também apresentou manifestação em resposta à petição da OSX concordando com a prorrogação da recuperação judicial. Em 18.07.2019 e em 20.09.2019, os Bancos Votorantim e Santander, respectivamente, também peticionaram favoráveis à prorrogação. A Companhia reforçou seu pleito em 05.06.2020. Tal pedido foi apreciado e deferido pelo Juízo da recuperação em 31.07.2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

- Ressalte-se que o principal desafio da Companhia continua sendo a equalização de suas receitas em contrapartida das obrigações geradas para manutenção do seu Plano. Nesse sentido, em 07 de maio de 2020, a PdA em conjunto com a OSX e suas subsidiárias, celebraram *Term Sheet*, com o objetivo de exercer a gestão compartilhada da área, a fim de obter novos clientes, objetivando a geração de recursos para que a Companhia tenha condições de saldar seus compromissos financeiros junto aos credores do Plano.
- Sem prejuízo do acima explicitado, cumpre salientar que a Companhia está envidando todos os esforços necessários para estabelecer os principais pilares que irão nortear o possível novo plano de negócios da Empresa, com vistas a reestruturar seus compromissos financeiros e gerar novas oportunidades de investimento.

OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial

Relações com Investidores

ri@osx.com.br

21 de agosto de 2020

