

OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial

Apresentação Pública de Resultados

3º ITR 2020

19 de novembro de 2020



OSX – Demonstração do Resultado (em milhares de reais)	Controladora	Consolidado
	30/09/2020	30/09/2020
Receita de venda de bens e/ou serviços	-	8.060
Custo dos bens e/ou serviços vendas	-	(746)
Resultado Bruto	-	7.314
Despesas / Receitas Operacionais	(3.092)	(27.482)
Despesas Gerais e Administrativas	(3.071)	(16.663)
Despesas com depreciação e amortização	(21)	(10.819)
Resultado de Equivalência patrimonial	(229.146)	234
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos	(232.238)	(19.934)
Resultado financeiro	(7.713)	(249.873)
Receitas Financeiras	536	709
Despesas Financeiras	(8.165)	(198.378)
Variação cambial, líquida	(84)	(52.204)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	(239.951)	(269.807)
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	(7)
Imposto de renda e contribuição social diferido		29.415
Prejuízo líquido do período	(239.951)	(240.399)

- No terceiro trimestre de 2020, o prejuízo líquido apurado foi de R\$240.399 mil e os prejuízos acumulados montam R\$6.475.028 mil.
- Ao longo do terceiro 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 Açú (“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 Açú.
- No âmbito operacional, importa ressaltar que a OSX CN celebrou novos instrumentos aditivos aos contratos de locação que detém com o Consórcio Dome Serviços Integrados (“Dome”), sendo o primeiro deles, originalmente celebrado com 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. Com relação ao Contrato de Locação firmado entre a PdA e a OSX CN, importa esclarecer que o mesmo foi cedido à Dome, em 01 de julho de 2020.
- 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 Açú. 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

19 de novembro de 2020

