

**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 01 DE JUNHO DE 2020**

I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 01 de junho de 2020, às 17hs, na sede social da **OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (“Companhia”), situada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, CEP 22.290-906, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

I. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme autoriza o artigo 10, parágrafo quarto do Estatuto Social da Companhia, e em estrito cumprimento às demais regras e formalidades da legislação aplicável.

II. **QUÓRUM:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicados ao final da presente ata.

III. **MESA:** **Presidente:** Fernando Teixeira Martins  
**Secretária:** Bruna Peres Born

IV. **ORDEM DO DIA:**

- (i) Designar o Sr. Rogério Alves de Freitas, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e
- (ii) Reeleger os membros da Diretoria da Companhia.

V. **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 decidiram, por unanimidade, designar o Sr. **Rogério Alves de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 10015041-6 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 025.918.507-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, 24º andar, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-906, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- (ii) Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia: os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, consignaram o fim do mandato de 1 (um) ano dos Srs. Pedro de Moraes Borba, Fernando Teixeira Martins e da Sra. Bruna Peres Born aos cargos de Diretor Presidente, Diretor Jurídico e de Diretora de Relações com Investidores, respectivamente,

para os quais haviam sido eleitos em Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de abril de 2019. Em razão disto, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, registrada a abstenção da Sra. Bruna Peres Born, aprovaram a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para o cumprimento de mandato de 1 (um) ano, nos termos do artigo 13, §1º do Estatuto Social da Companhia:

- **PEDRO DE MORAES BORBA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da OAB/RJ nº 99.534 e inscrito no CPF/ME sob o nº 021.815.777-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22290-906, como Diretor Presidente da Companhia; e

- **BRUNA PERES BORN**, brasileira, solteira, advogada, portadora da OAB/RJ nº 177.857 e inscrita no CPF/ME sob o nº 094.728.997-65, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-906, como Diretora de Relações com Investidores da Companhia.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta Reunião do Conselho de Administração, 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 44 do Estatuto Social da Companhia, conforme exige o artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

**VI. 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.

**VII. CONSELHEIROS PRESENTES:** Rogério Alves de Freitas, Bruna Peres Born e Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020.

---

**Bruna Peres Born**  
Secretária