

**OSX BRASIL S.A.**

CNPJ/MF n° 09.112.685/0001-32

NIRE 33.3.0028401-0

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2024**

I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 19 de janeiro de 2024, às 08:00, na sede da OSX Brasil S.A. ("Companhia"), na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2405, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906.

II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme o artigo 10, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros participaram da reunião por meio de teleconferência, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.

III. **MESA:** Presidente: Paulo Esteves de Frias Villar; Secretário: Marc Matthiessen.

IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o ajuizamento de pedido de recuperação judicial pela OSX Brasil S.A., OSX Brasil - Porto do Açu S.A. e OSX Serviços Operacionais Ltda.

V. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar o ajuizamento, em caráter de urgência, de pedido de recuperação judicial pela OSX Brasil S.A., OSX Brasil - Porto do Açu S.A. e OSX Serviços Operacionais Ltda. nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente a Pedido de Recuperação Judicial (Processo nº 0132006-60.2023.8.19.0001, em trâmite perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro), anteriormente ajuizada pela Companhia. Ficou ainda consignado que o pedido de recuperação judicial será oportunamente submetido à ratificação da Assembleia Geral de acionistas, nos termos do artigo 25, VI, do Estatuto Social da Companhia.

VI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes, pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

VII. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Paulo Esteves de Frias Villar, Fernando Hermann, Willian de Mello Magalhães Júnior, Ricardo Bandeira de Gouvea Machado e Isabela Nazareth Menck.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A., realizada em 19 de janeiro de 2024, às 08:00, assinada por todos e lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2024.

Mesa:

---

**Marc Matthiessen**  
Secretário