

OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF n° 09.112.685/0001-32

NIRE 33.3.0028401-0

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 de abril de 2024, às 14:00, na sede da OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), na Rua Lauro Müller, n° 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 quarto, do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros participaram da reunião por meio de teleconferência, nos termos do artigo 10, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia.
- III. **MESA:** Presidente: Paulo Esteves de Frias Villar; Secretário: Marc Matthiessen.
- IV. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento das atividades do Comitê de Auditoria não estatutário; (ii) reeleger os membros do Comitê de Auditoria não Estatutário; e (iii) aprovar o calendário anual de reuniões ordinárias do Conselho de Administração.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão sobre os itens da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas:
- (i) tomaram conhecimento das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário, conforme reporte apresentado pela coordenadora do Comitê de Auditoria.
 - (ii) aprovaram a reeleição dos atuais membros que compõem o Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia: (a) **Adriana Ferreira Farias Sivieri Arbex**, brasileira, casada, *head* de finanças e *controller*, portadora da carteira de identidade n° 29.058.617-3 e inscrita no CPF/MF sob o n° 278.296.848-39,

domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2405, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria; (b) **Ricardo Bandeira de Gouvea Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2580011-1 emitida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 344.492.647-20, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2405, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria; e (c) **Isabela Nazareth Menck**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 25.482.266-6, emitida pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 260.610.978-32, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2405, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria.

Os membros do Comitê de Auditoria possuem mandato de 1 (um) ano, até a primeira a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2024. Os membros ora reeleitos tomaram posse na presente data, conforme termos de posse constantes do **Anexo I** à presente ata.

- (iii) aprovaram o calendário anual de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, a serem realizadas nas seguintes datas: (i) 10 de maio de 2024; (ii) 26 de julho 2024; (iii) 09 de agosto de 2024; (iv) 19 de setembro de 2024; (v) 11 de novembro de 2024; e (vi) 05 de dezembro de 2024.

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 de Reunião do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial, realizada em 29 de abril de 2024, às 14:00, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

Mesa:

Marc Matthiessen

Secretário

ANEXO I

OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF n° 09.112.685/0001-32

NIRE 33.3.0028401-0

Companhia Aberta

TERMO DE POSSE COMITÊ DE AUDITORIA

ADRIANA FERREIRA FARIAS SIVIERI ARBEX, brasileira, casada, *head* de finanças e *controller*, portadora da carteira de identidade n° 29.058.617-3 e inscrita no CPF/MF sob o n° 278.296.848-39, domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, n° 116, sala 2405, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, reeleita como Coordenadora do Comitê de Auditoria da **OSX BRASIL S.A. - Em Recuperação Judicial**, sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, n° 116, sala 2405, Botafogo, CEP 22.290-906, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.112.685/0001-32 ("Companhia"), na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, para cumprir mandato de 1 (um) ano, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2024, declara aceitar a sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo para o qual foi reeleita, pelo que assina o presente Termo de Posse, para todos os fins de direito; declara ainda, para os fins do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do Regimento Interno do Comitê de Auditoria:

- I. ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que define os deveres e responsabilidades dos administradores das entidades auditadas, nos termos do Regulamento do Novo mercado;
- II. não estar impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76;

- III. não ter sido condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil ou pela Superintendência de Seguros Privados que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no artigo 147, § 2º, da Lei nº 6.404/76;
- IV. atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido no artigo 147, § 3º, da Lei nº 6.404/76;
- V. não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma artigo 147, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 6.404/76; e
- VI. estar sujeita à cláusula compromissória estatutária, nos termos do artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

ADRIANA FERREIRA FARIAS SIVIERI ARBEX

OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF n° 09.112.685/0001-32

NIRE 33.3.0028401-0

Companhia Aberta

**TERMO DE POSSE
COMITÊ DE AUDITORIA**

RICARDO BANDEIRA DE GOUVEA MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 2580011-1 emitida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 344.492.647-20, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, n° 116, sala 2405, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, reeleito como Membro do Comitê de Auditoria da OSX BRASIL S.A. - Em Recuperação Judicial, sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, n° 116, sala 2405, Botafogo, CEP 22.290-906, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.112.685/0001-32 ("Companhia"), na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, para cumprir mandato de 1 (um) ano, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2024, declara aceitar a sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo para o qual foi reeleito, pelo que assina o presente Termo de Posse, para todos os fins de direito; declara ainda, para os fins do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do Regimento Interno do Comitê de Auditoria:

- I. não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, § 1°, da Lei n° 6.404/76;
- II. não ter sido condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil ou pela Superintendência de Seguros Privados que o torne inelegível para os cargos de

administração de companhia aberta, como estabelecido no artigo 147, § 2º, da Lei nº 6.404/76;

- III. atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido no artigo 147, § 3º, da Lei nº 6.404/76;
- IV. não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma artigo 147, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 6.404/76; e
- V. estar sujeita à cláusula compromissória estatutária, nos termos do artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

RICARDO BANDEIRA DE GOUVEA MACHADO

OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF n° 09.112.685/0001-32

NIRE 33.3.0028401-0

Companhia Aberta

**TERMO DE POSSE
COMITÊ DE AUDITORIA**

ISABELA NAZARETH MENCK, brasileira, divorciada, administradora, portadora da carteira de identidade n° 25.482.266-6, emitida pelo SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 260.610.978-32, domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, n° 116, sala 2405, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, reeleita como Membro do Comitê de Auditoria da **OSX BRASIL S.A. - Em Recuperação Judicial**, sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, n° 116, sala 2405, Botafogo, CEP 22.290-906, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.112.685/0001-32 ("Companhia"), na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, para cumprir o mandato em curso de 1 (um) ano, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2024, declara aceitar a sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo para o qual foi reeleita, pelo que assina o presente Termo de Posse, para todos os fins de direito, declarando ainda, para os fins do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do Regimento Interno do Comitê de Auditoria:

- I. não estar impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, § 1º, da Lei n° 6.404/76;
- II. não ter sido condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil ou pela Superintendência de Seguros Privados que o torne inelegível para os cargos de

administração de companhia aberta, como estabelecido no artigo 147, § 2º, da Lei nº 6.404/76;

- III. atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido no artigo 147, § 3º, da Lei nº 6.404/76;
- IV. não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma artigo 147, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 6.404/76; e
- V. estar sujeita à cláusula compromissória estatutária, nos termos do artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

ISABELA NAZARETH MENCK