

**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 18 DE ABRIL DE 2024**

- I. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 18 de abril de 2024, às 11:00 horas, na sede da OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2405, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.290-906.
- 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) Aprovar a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia; (ii) Aprovar a alteração do Código de Conduta da Companhia; e (iii) Aprovar a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão sobre os itens da Ordem do Dia, os membros do Conselho da Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:
- (i) Alterar a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, de modo a atender aos dispositivos do Regulamento do Novo Mercado, que passar a vigorar com a redação e nos termos do Anexo I à presente ata;
  - (ii) Alterar o Código de Conduta da Companhia, de modo a atender aos dispositivos do Regulamento do Novo Mercado, que passar a vigorar com a redação e nos termos do Anexo II à presente ata; e
  - (iii) Alterar o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, de modo a atender aos dispositivos do Regulamento do Novo Mercado, que passar a vigorar com a redação e nos termos do Anexo III à presente ata.
- 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. - Em Recuperação Judicial, realizada em 18 de abril de 2024, às 11:00, assinada por todos e lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2024.

---

**Marc Matthiessen**

Secretário