

OSX BRASIL S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024

I. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 27 de março 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) Analisar as demonstrações financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/2023; (ii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e (iii) Analisar a Proposta da Administração sobre os seguintes temas para submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia: (a) as demonstrações financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/2023; (b) destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; (d) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; (e) fixação do montante anual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (f) ratificação do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia, nos termos do art. 122 da Lei nº 6.404/1976 e do art. 25, VI, do Estatuto Social da Companhia.

V. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão sobre os itens da Ordem do Dia, os membros do Conselho da Administração:

(i) Em relação ao item (i): analisaram e aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, auditadas pela auditoria independente (RSM Brasil Auditores Independentes) e aprovada pelo Comitê de Auditoria da Companhia, com base nas informações apresentadas pela Diretoria da Companhia.;

- (ii) Em relação ao item (ii): aprovaram a convocação, pelo Presidente do Conselho de Administração, de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas a ser realizada em 29 de abril de 2024, às 10:00.
- (iii) Em relação ao item (iii): analisaram a Proposta da Administração anexa e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser convocada, para deliberar sobre os seguintes temas: (a) as demonstrações financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/2023; (b) destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; (d) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; (e) fixação do montante anual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (f) ratificação do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia, nos termos do art. 122 da Lei nº 6.404/1976 e do art. 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 Hermanny, 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 27 de março de 2024, às 11:00, assinada por todos e lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2024.

Marc Matthiessen
Secretário