

**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 22 DE JANEIRO DE 2021**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 22 de janeiro de 2021, às 8hs, via *conference call*, diante das restrições impostas pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e conforme as recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde (*cf.* Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus e Recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa para a Operação Regresso).
- II. **CONVOCAÇÃO:** Convocação via *conference call*, conforme dispõe o §2º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, e em estrito cumprimento às demais regras e formalidades do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável.
- III. **QUÓRUM:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicados ao final da presente ata.
- IV. **MESA:** Presidente: Rogério Alves de Freitas  
Secretária: Bruna Peres Born
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 22 de fevereiro de 2021, às 13hs, com a seguinte ordem do dia: eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da Ordem do Dia:
- (i) Em relação ao único item da Ordem do Dia, nos termos Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças celebrado com o Sr. Eike Fuhkern Batista, a Centennial Asset Mining Fund LLC e a Centennial Asset Mining Fund LLC - Itaú Unibanco S.A.) (os “Acionistas”) (“Acordo”), os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade, aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 22 de fevereiro de 2021, às 13hs, com a seguinte ordem do dia: eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia (“AGE”).

Tendo em vista a deliberação acima, os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a convocação da AGE e a adoção de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes para este propósito.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia consignaram que, nos termos do Acordo, a Proposta da Administração para a AGE a ser divulgada pela Companhia foi elaborada pelos Acionistas.

VII. **ENCERRAMENTO**: Por volta de 9hs, 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 via *conference call*.

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

*- A presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial, realizada em 22 de janeiro de 2021 via conference call, lavrada no livro próprio. -*

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021.

---

Bruna Peres Born  
Secretária