



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**  
**REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 8 de fevereiro de 2021, às 09h00, na Avenida Paulista, 1938, piso terraço, em São Paulo (SP).

**MESA:** Antonio Joaquim de Oliveira (Presidente) e Carlos Henrique Pinto Haddad (Secretário).

**QUORUM:** a totalidade dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA:** após exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como do relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 8 de fevereiro de 2021. (aa) Antonio Joaquim de Oliveira – Diretor Presidente; Carlos Henrique Pinto Haddad, Henrique Guaragna Marcondes e Marcelo José Teixeira Izzo – Diretores Vice-Presidentes; e Cleonyr Xavier Filho, Daniel Lopes Franco, Glizia Maria do Prado, José Ricardo Paraíso Ferraz e Marco Antonio Milleo - Diretores.

São Paulo (SP), 8 de fevereiro de 2021.

**Carlos Henrique Pinto Haddad**

Vice-Presidente de Administração, Finanças e Relações com os Investidores