



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: em 1º de março de 2021, às 17h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, em São Paulo (SP).

MESA: Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel (Copresidentes) e Mirna Justino Mazzali (Secretária).

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÃO TOMADA: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, destituir HENRIQUE GUARAGNA MARCONDES do cargo de Diretor Vice-Presidente, que permanecerá vago, sendo que a Divisão Madeira se reportará interinamente ao Diretor Presidente, Antonio Joaquim de Oliveira.

Ficam registrados os agradecimentos ao Marcondes por sua dedicação na Unidade de Negócios Madeira desde novembro de 2016 e contribuição para o sucesso da Companhia.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 1º de março de 2021. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel – Copresidentes; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros; e Mirna Justino Mazzali – Secretária.

Carlos Henrique Pinto Haddad

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