



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: em 22 de março de 2021, às 14h00, 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.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

a) aprovar a celebração pela Companhia, na qualidade de Financiada, de contrato de Abertura de Crédito - Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) com a Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. – FINAME (“FINAME”), nos exatos termos e condições da Decisão de Diretoria da FINAME nº 05/2021, de 11/02/2021. A concessão de financiamento foi aprovada no âmbito do Produto Finame Direto, em favor da Duratex S.A, no valor de R\$697.000.000,00 (seiscentos e noventa e sete milhões de reais), pelo prazo de utilização até 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua emissão, podendo ser estendido por até 12 (doze) meses. O financiamento contará com a interveniência da LD Celulose S.A., inscrita no CNPJ 29.627.430/0001-10, na qualidade de Interveniente Executora, e garantia pessoal prestada pelos Intervenientes Controladores: (i) Itaúsa S.A., inscrita no CNPJ 61.532.644/0001-15, (ii) Salo Davi Seibel, inscrito no CPF 047.345.997-34, e (iii) Hélio Seibel, inscrito no CPF 533.792.848-15; observando-se os demais termos e condições descritos na CCB;

b) aprovar em favor da FINAME a outorga de garantia real por meio da hipoteca em primeiro grau do imóvel, de todas as suas construções, instalações, máquinas, equipamentos e quaisquer acessões e benfeitorias, de propriedade da Companhia, situado na Rodovia Marechal Rondon, Km 323, na Cidade de Agudos, Estado de São Paulo, com área de 426.400,63m², objeto das matrículas nºs 10.721, 10.722 e 13.431 todas registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Agudos, Estado de São Paulo, para garantir todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela Companhia junto à FINAME no Financiamento, nos termos e condições descritos na CCB (“Garantia”);

c) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da celebração do Financiamento e à constituição de Garantia, especialmente, mas não se limitando, à



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

constituição de procurador(es), à assinatura dos instrumentos jurídicos, como também, contratos, solicitações de desembolso, instruções, termos e/ou certificados, retificações e ratificações, aditamentos, averbações e demais requerimentos que se façam necessários ao aperfeiçoamento do Financiamento e da Garantia perante os órgãos públicos e terceiros em geral; e

d) Registrar que ficam arquivados na sede da Companhia, a apresentação da Diretoria sobre o Financiamento, a minuta da CCB, e a Decisão DIR. nº 05/2021 – FINAME de 11/02/2021.

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), 22 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