



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de março de 2021, às 16h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Alfredo Egidio 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:

a) aprovar, nos termos dos Artigos 9 e 13 do Estatuto Social da Companhia (i) a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 29 de abril de 2021, às 11h, de forma exclusivamente digital, e (ii) a correspondente Proposta da Administração, a fim de:

Em pauta ordinária:

- 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020;
- 2) deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais;
- 3) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
- 4) eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- 5) ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021.

Em pauta extraordinária:

- 1) alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- b)** autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando, à disponibilização aos Acionistas da Companhia, da presente ata, do Edital de Convocação, da Proposta da Administração, e dos



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

Boletins de Voto à Distância nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), e na sede social.

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), 29 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