DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 5 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 5 de fevereiro de 2018, às 11:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, em São Paulo (SP).

MESA: Alfredo Egydio Setubal (Presidente); e Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, com manifestação de ausente por e-mail.

PRESEÇA LEGAL: diretores da Companhia e representantes do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e dos Auditores Independentes.

DELIBERAÇÃO TOMADA: o Conselho de Administração, após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos, deliberou aprovar, por unanimidade e sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, que foram objeto de **(i)** recomendação para aprovação, consignada no Relatório do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; **(ii)** relatório sem ressalvas emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S; e **(iii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras, ficando autorizada a divulgação desses documentos à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 5 de fevereiro de 2018. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel – Copresidentes; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Francisco Amauri Olsen, Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros; e Carlos Roberto Zanelato - Secretário.

CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD
Diretor de Relações com Investidores