

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de março de 2018, às 18:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, em São Paulo (SP).

MESA: Salo Davi Seibel (Presidente); e Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: aprovada proposta de aprimoramento da redação do **Código de Conduta Duratex**, na forma do anexo, apresentada pela Diretoria com as alterações recomendadas pelo Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação.

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), 28 de março de 2018. (aa) Salo Davi Seibel – Copresidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Francisco Amauri Olsen, Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Olavo Egydio Setubal Júnior, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros; e Carlos Roberto Zanelato - Secretário.

CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD
Diretor de Relações com Investidores

Código de Conduta



Duratex

Mensagem da Alta Administração

A ética de uma organização dá sustentação às práticas diárias de seus administradores e colaboradores e é ainda mais decisiva como alicerce da cultura da empresa.

É fato que o jeito de Ser e de Fazer da Duratex concretiza a trajetória de transformação da Duratex, a qual reflete todo um estudo de quem somos e para onde vamos, com o objetivo de estarmos preparados para os diversos desafios.

Com este objetivo, o Código de Conduta estabelece os direitos e deveres de cada um dos administradores e colaboradores que fazem parte da Duratex, evidenciando o nosso compromisso com a ética e a integridade na condução do relacionamento com os públicos que interagim com a Duratex em todos os âmbitos.

É uma reafirmação do nosso empenho e responsabilidade com a sociedade brasileira e a consolidação de nossa missão de evoluir como pessoas e como empresa.

Temos certeza da dedicação total de todos os nossos administradores e colaboradores para a adesão e a prática a esse Código de Conduta. Assim, estaremos honrando a história de nossa Empresa e fortalecendo hoje e sempre os valores que sustentam e orientam nosso comportamento.

**Conselho de Administração
Diretoria**

A Duratex

Somos uma empresa florestal, industrial e de serviços que reúne diversas culturas, etnias e crechos.

Mas, apesar de sermos tão diversos, temos somente um Propósito, um Jeito de Ser e de Fazer e uma forma de fazer negócios: baseados na ética, na integridade, na legalidade e na justiça.

Relacionamo-nos com muitas pessoas todos os dias, sejam elas da própria Duratex, como nossos acionistas, administradores e demais colaboradores, ou mesmo de fora da companhia, como clientes, consumidores, fornecedores, comunidades e poder público.

Para que nós, administradores e colaboradores próprios e terceirizados, tenhamos o mesmo entendimento da melhor conduta no nosso dia a dia profissional, disponibilizamos este Código de Conduta que deve direcionar nossas ações.

Aqui podemos conferir qual é a conduta da Duratex para fazer negócios e qual deve ser a conduta de cada administrador e colaborador próprio ou terceirizado na interação com a companhia ou com seus principais públicos de relacionamento.

Devemos estar com este Código sempre à mão para não só consultar, mas também praticar.

Dessa forma, teremos uma Duratex cada vez mais respeitada e admirada por todos.

Contamos com você!

Nossos principais públicos de relacionamento



Acionistas e Investidores

Investem nas nossas operações, com confiança no nosso sucesso e na continuidade dos nossos negócios no longo prazo.



Administradores e Colaboradores

Trabalham na Duratex, diretamente ou de forma terceirizada, oferecendo tempo e conhecimento em cada uma das suas funções.



Clientes e Consumidores

Buscam a melhor solução para atender suas necessidades como pessoas ou como empresas.



Concorrentes

Atuam nos nossos mercados consumidores e estimulam a competição pela busca dos melhores produtos e serviços.



Fornecedores

Oferecem matéria-prima, produtos e serviços às atividades da Duratex, permitindo a entrega das melhores soluções aos demais públicos de relacionamento.



Comunidades

Interagem com a Duratex, por sua proximidade com as unidades.



Poder Público

Acompanha as atividades da Duratex, garantindo o cumprimento das leis e o atendimento do interesse público.

A Conduta da Duratex

- Tomo decisões de negócios baseadas em critérios económicos, sociais e ambientais, consolidando a geração de valor a todos os seus públicos de relacionamento.
- Preservo os interesses da companhia, interagindo com suas partes relacionadas de forma independente, transparente, ética e de acordo com a lei.
- Asseguro a independência de seus processos de gestão de riscos, compliance e auditoria, garantindo a permeabilidade das negociações da Duratex.
- Publico clarificações, relações, comunicados e demonstrativos que refletem com clareza e corroboração a realidade da Duratex.

A Conduta de nossos Administradores e Colaboradores

- Protegemos as informações estratégicas de investimento e de oportunidades, as quais são divulgadas ao público conforme exige a legislação.
- Não admitimos o uso de informações privilegiadas para o venda ou a compra de ações, debêntures e outros ativos financeiros relacionados à Duratex, seja diretamente ou por intermédio de terceiros.
- Realizamos análises preventivas dos nossos riscos operacionais, financeiros, sociais, ambientais e de reputação, com foco na permeabilidade das negociações da Duratex.
- Adotamos práticas de governança corporativa que mitigam conflitos de interesses entre os nossos administradores e os acionistas e investidores da Duratex.



Relação com Acionistas e Investidores

A Conduta da Duratex

- Valoriza o meritocrático e exercita o gerenciamento de pessoas com transparência e imparcialidade.
- É íntegro com a preservação da integridade física de seus colaboradores e não tolera riscos à saúde e à vida das pessoas, cumprindo os requisitos de segurança do trabalho estabelecidos na lei e nos procedimentos internos.
- Respeita a individualidade de cada pessoa e não tolera qualquer tipo de discriminação, assédio, instabilidade abusiva ou injustiça.
- Respeita toda e qualquer forma degradante de trabalho (físico, forçado, escravo), bem como qualquer tipo de assédio ou a prática de abusos físicos e psicológicos.
- Valoriza um ambiente de trabalho sem abusos, privilégios ou preferências, afastando a contratação ou promoção de pessoas quando houver subordinação direta ou indireta, em funções interdependentes ou correlacionadas ou em atividades que possam caracterizar conflitos de interesses. Para tanto, são considerados parentes os cônjuges, as relações de parentesco consanguíneas, por afinidade, por adoção em linha reta de ascendência (pais, avós), descendência (filhos, netos) ou por relação colateral (cunhados, primos, sobrinhos, genros, noras etc.), os parceiros de união estável e relacionamentos de caráter afetivo (namoro etc.).
- Respeita os direitos políticos e trabalhistas dos colaboradores.



Relação com Administradores e Colaboradores

Relação com Administradores e Colaboradores

A Conduta de nossos Administradores e Colaboradores

- Repudiamos qualquer forma de assédio, imposição ou constrangimento em nossas operações.
- Não usamos o nome da Duratex, cargo ou influência para obter benefícios pessoais ou para parentes, amigos ou terceiros.
- Não permitimos que as negociações e operações da Duratex sejam usadas para atos ilícitos ou criminosos (corrupção, propina, lavagem de dinheiro, fraude etc.).
- Respeitamos as individualidades, mantendo as boas condições de trabalho e a melhor convivência.
- Conhecemos e cumprimos leis, normas, políticas, processos e procedimentos aplicáveis às nossas funções.
- Procuramos sempre os canais competentes na Duratex para atender solicitações de clientes, fornecedores e demais públicos ou resolver conflitos que estejam fora de nossas atribuições.
- Usamos somente os instrumentos e sistemas disponibilizados ou autorizados pela Duratex para realizar nossas atividades profissionais.
- Utilizamos cada bem da empresa exclusivamente para o exercício de nossa função, de forma correta e com cuidado.
- Não divulgamos informações da Duratex ou comentamos situações de nosso cotidiano de trabalho em redes sociais, sem a devida autorização.
- Protegemos a confidencialidade das informações da Duratex e das nossas próprias áreas, compartilhando-as somente às pessoas autorizadas.
- Solicitamos a autorização interna antes de utilizar informações e know-how da Duratex em atividades e publicações externas como aulas, eventos, palestras, trabalhos acadêmicos etc.
- Podemos atuar em atividades externas mediante autorização prévia da respectiva gerência ou diretoria, desde que não prejudiquem o trabalho na Duratex e não haja conflito de interesse.
- Somos transparentes em relação à nossa candidatura a cargos públicos eletivos, reportando previamente nossa intenção à gerência ou diretoria para evitar conflitos de interesse e requerendo licença não-remunerada durante a campanha eleitoral quando candidato e no exercício do cargo público, se eleito.
- Comparecemos ao trabalho no horário combinado e em estado de normalidade (sem embriaguez ou uso de drogas).

A Conduta da Duratex

- Atende em todas as suas canalidades de comunicação com acolhimento, profissionalismo e agilidade, valorizando os interesses, tempo, opiniões e sentimentos das se públicas.
- Comercializa produtos e serviços, respeitando as legislações vigentes.
- Disponibiliza as informações sobre seus produtos de forma clara e responsável.
- Comunica defeitos e falhas em produtos e age para assegurar a eliminação de riscos aos consumidores.
- Respeita as condições contratuais estabelecidas.

A Conduta de nossos Administradores e Colaboradores

- Fornecemos informações sobre nossos produtos e serviços de forma clara, correta e completa para permitir a melhor escolha pelo consumidor.
- Protegemos informações, conhecimentos, métodos e sistemas de clientes, disponibilizando-os somente com autorização.
- Usamos as informações dos nossos clientes e consumidores exclusivamente para o fim ao qual foram disponibilizados e autorizados.
- Não entregamos ou recebemos brindes ou presentes em troca de favorecimentos pessoais ou à Duratex.
- Pedimos desculpas pessoais de viagens e de eventos para clientes e consumidores, desde que haja autorização interna e somente quando existir oportunidade de desenvolvimento de negócios da Duratex.



Relação com Clientes e Consumidores

A Conduta da Duratex

- Analiza seus negócios de acordo com as leis e regras de mercado, condenando o uso de ilegalidade e artifícios.
- Respeita a liberdade de escolha de seus clientes e consumidores em todos os níveis do mercado, disponibilizando ao público as informações necessárias para o aumento de decisões.
- Evita, por de associações empresariais que visam ao aperfeiçoamento dos setores em que atua, repulando qualquer tipo de acordo ou troca de informações que prejudiquem a livre concorrência.
- Respeita a reputação e as opiniões dos seus concorrentes, não desvalorizando produtos e serviços e assegurando sua conduta ética para uma concorrência saudável.

A Conduta de nossos Administradores e Colaboradores

- Não admitimos práticas que impliquem a livre competição entre as empresas, como fixação de preços ou condições de venda entre concorrentes, abuso de poder de mercado ou econômico e prática de preços predatórios.
- Não realizamos acordos ilegais ou troca de informações concorrenciais entre sociedades.



Relação com Concorrentes

A Conduta da Duratex

- Adota critérios justos e transparentes de seleção e contratação de fornecedores.
- Valoriza os fornecedores que se identificam e praticam os princípios éticos e comportamentais da Duratex.
- Exige o cumprimento absoluto da legislação vigente.
- Repudia corrupção, suborno, propina, favorecimento, trabalho degradante e qualquer ato ilícito ou criminoso em seu código de suprimentos.
- Exige o comprometimento com o Guia de Conduta dos Fornecedores.
- Adota diretivas e práticas de desenvolvimento de fornecedores visando ao aperfeiçoamento contínuo de nossos produtos e serviços e à sustentabilidade da sua cadeia de suprimentos.

A Conduta de nossos Administradores e Colaboradores

- Não entregamos ou recebemos presentes ou brindes em troca de favorecimentos pessoais ou à Duratex.
- Evitamos que fornecedores subsidiem despesas de viagem e de eventos para os quais somos contratados, exceto se houver autorização prévia com antecedência e de acordo com os nossos limites normativos.
- Somos transparentes sobre a nossa relação de parceria com fornecedores da Duratex, reportando previamente a situação para aprovação do gestor e do Diretor, de modo a evitar conflitos de interesses quando houver relacionamento operacional com o fornecedor ou em atividades que envolvam segregação de função.
- Usamos as informações de nós os fornecedores exclusivamente no escopo dos seus contratos.



Relação com Fornecedores



Relação com Comunidades

A Conduta da Duratex

- Garante espaços para a promoção do diálogo e a colaboração com as comunidades do entorno das unidades.
- Identifica continuamente oportunidades para ampliar os impactos socioambientais positivos de suas atividades e mitigar os impactos negativos.
- Promove ações sociais que gerem desenvolvimento e auto-sustentabilidade, especialmente na promoção da educação, do meio ambiente, da cidadania, da integridade e do fomento a negócios sociais.
- Contribui para a promoção de políticas públicas nos municípios em benefício do bem comum, como o combate à exploração sexual infantil, a erradicação do trabalho infantil e forçado, o respeito à inclusão e o combate à corrupção.
- Incentiva seus colaboradores a serem voluntários nas comunidades onde atua.
- É transparente sobre as suas atividades com a mídia, baseando seu relacionamento no princípio da veracidade e respeitando o dever de independência da imprensa.

A Conduta de nossos Administradores e Colaboradores

- Contribuímos com patrocínios e doações a organizações privadas e não-governamentais que respeitem a legislação e os compromissos da Duratex.
- Podemos nos dedicar ao trabalho voluntário, respeitando os termos internos.

A Conduta da Duratex

- Cumpre leis, normas, regulamentos e decisões judiciais ou administrativas nos países onde atua, em todas as instâncias.
- Toma decisões de negócio sem ser influenciado por relacionamentos políticos, partidos, ideologias ou autoridades.
- Adota práticas destinadas à prevenção e ao controle a toda forma de fraude de vantagens indevidas, fraudes, lavagem de dinheiro e demais conflitos de interesses.
- Pautar suas interações com representantes de entidade públicas pela ética, observando sempre a Lei Anticorrupção nº 12.846/13.

A Conduta de nossos Administradores e Colaboradores

- Relacionamos com autoridades sem influenciar decisões e/ou dar margem para essa interpretação e sem que haja troca de favores.
- Contribuímos com órgãos públicos desde que o benefício seja para a sociedade, dentro dos limites permitidos.
- Não damos ou recebemos presentes de agentes públicos. Brindes utilizados exclusivamente como marketing institucional podem ser oferecidos, desde que respeitados os limites internos.
- Reportamos internamente e nos oportunizar com agentes públicos.



Relação com Poder Público

Conflito de interesses

Em certas situações, os interesses pessoais ou profissionais de cada um podem ser contrários ou não estar alinhados à conduta da Duratex. Nestes casos, reflita:

- As diretrizes do Código de Conduta estão sendo afetadas? Ou alguma lei ou norma interna?
- O que a Duratex espera de mim no caso?
- Posso justificar publicamente a situação?
- A situação causará algum tipo de desconforto para a Duratex, para mim ou para outras pessoas?
- A minha decisão sobre a situação será motivo de orgulho para mim, para meus colegas e para minha família?

Se não tiver certeza ou tranquilidade com as respostas, busque orientação na Ouvidoria.

Qualquer situação de conflito de interesses ou quaisquer outras que não estejam previstas no Código de Conduta ou nas regras institucionais da Duratex serão decididas pela Comissão de Ética ou pelo Conselho de Administração, neste caso se envolver um membro da Diretoria, mediante parecer do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação.

Desvios de conduta

É responsabilidade de todos os administradores e colaboradores próprios ou terceirizados da Duratex e das empresas das quais esta participe garantir o cumprimento das diretrizes aqui previstas.

A violação deste Código de Conduta deverá ser informada imediatamente à Ouvidoria e resultará na aplicação de medidas disciplinares e judiciais, se for o caso. O denunciante de boa-fé será sempre protegido contra retaliações.

Com quem falar

Ouvidoria

O desvio de conduta deverá ser informado pelos canais abaixo, inclusive de forma anônima e sigilosa:

0800 55 75 77

ouvidoria@duratex.com.br

Intranet, link Ouvidoria

www.duratex.com.br, link Ouvidoria

Carta endereçada à Av. Paulistas, 1.930,
6º andar, Bela Vista, São Paulo/SP,
CEP 01331-0-942 para Ouvidoria Duratex

Pessoalmente, em local reservado



Programa de integridade

O Código de Conduta é o principal guia que orienta todas as regras e condutas da Duratex, dos seus administradores e colaboradores. A partir dele, o Programa de Integridade tem o objetivo de garantir a aplicação efetiva dessas diretrizes e também o cumprimento das leis que se aplicam às diversas atividades da empresa.

É um esforço conjunto de cada administrador e colaborador da Duratex para fazer a coisa certa e corrigir o que houver de errado, de forma a permitir a sustentabilidade da empresa e o relacionamento ético com nossos públicos de relacionamento.

O Programa de Integridade segue as diretrizes apresentadas pela Diretoria e aprovadas pelo Conselho de Administração da Duratex, cujos pilares são:

- Apoiar e orientar as pessoas sobre a conduta íntegra
- Capacitar os públicos de acordo com as suas necessidades
- Monitorar a ética nas atividades das áreas
- Adequar os procedimentos que precisam ser melhorados em conjunto com os responsáveis

A efetividade do Programa de Integridade é resultado do comprometimento de todos com a conduta ética que é motivo de orgulho para a nossa Duratex.

DESTAQUE AQUI

Aceite

Entendo e aceito que devo respeitar e cumprir as diretrizes previstas neste Código de Conduta em todas as minhas atividades junto à Duratex. Comprometo-me, ainda, a zelar para que elas sejam observadas pelos meus colegas.

Local	_____
Data	_____
Nome completo	_____
Cargo	_____
Matrícula	_____
Assinatura	_____

