

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 27 de abril de 2018, às 9:30 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 efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: nos termos dos Artigos 15, 22 e 24 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Companhia, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2019:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1) designar (i) **Copresidentes** ALFREDO EGYDIO SETUBAL e SALO DAVI SEIBEL e (ii) **Vice-Presidente** ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO;
- 2) designar Carlos Roberto Zanelato como **Secretário do Conselho de Administração**;

DIRETORIA

- 3) eleger **Diretor Presidente** ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, engenheiro, RG-SSP/PR 2.141.939-7, CPF 360.473.099-68; **Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Deca** MARCELO JOSÉ TEIXEIRA IZZO, administrador, RG-SSP/SP 13.551.255, CPF 104.473.978-93; **Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Madeira** HENRIQUE GUARAGNA MARCONDES, engenheiro, RG-SSP/SP 19.829.177-2, CPF 109.827.348-67; e **Diretores** BRUNO BASILE ANTONACCIO, administrador público, RG-SSP/SP 23.081.549-2, CPF 293.779.298-73; CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD, administrador, RG-SSP/SP 15.376.584-7, CPF 074.277.098-29; JOSÉ RICARDO PARAÍSO FERRAZ, engenheiro, RG-SSP/SP 7.723.920, CPF 049.734.408-41; MARCELO KOJI TAHARA, engenheiro eletrônico, RG-SSP 17.745.605-X, CPF 112.071.008-11; MARCO ANTONIO MILLEO, engenheiro, RG-SSP/SP 8.216.460, CPF 579.966.017-04; MARIA JULIETA PINTO RODRIGUES NOGUEIRA, psicóloga, RG-SSP/SP 6.729.827-8, CPF 003.940.548-65; e NELSON RICARDO TEIXEIRA, administrador, RG-SSP/SP 11.621.746-7, CPF 087.792.708-16, todos brasileiros, casados e domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, piso terraço;
- 4) designar CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD como **Diretor de Relações com Investidores**; e
- 5) registrar que os diretores atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia.

Os Conselheiros deliberaram consignar votos de agradecimento ao Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Deca Raul Penteadado de Oliveira Neto, que não está sendo reconduzido ao cargo e deixa de exercer as suas funções nesta data.

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), 27 de abril de 2018. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel – Copresidentes; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Francisco Amaury 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