

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 9:45 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: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, compor os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e o Comitê de Divulgação e Negociação, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2019, conforme segue:

- (i) **Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos:** Tereza Cristina Grossi Togni (Presidente / Membro Especialista), Juliana Rozenbaum Munemori, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino;
- (ii) **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação:** Francisco Amaury Olsen (Presidente), e Maria Elsa Alba Bernhoeft (Membro Especialista), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Andrea Laserna Seibel, Rodolfo Villela Marino e Salo Davi Seibel;
- (iii) **Comitê de Sustentabilidade:** Tarcila Reis Correa Ursini (Presidente / Membro Especialista), Alex Laserna Seibel, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Francisco Amaury Olsen, Olavo Egydio Setubal Júnior, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino;
- (iv) **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas:** Francisco Amaury Olsen, Juliana Rozenbaum Munemori e Raul Calfat;
- (v) **Comitê de TI e Inovação Digital:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (Presidente), Alexandre de Barros (Membro Especialista), Antonio Joaquim de Oliveira, Marcelo Koji Tahara e Tatiana Cristina Aranda Medina; e
- (vi) **Comitê de Divulgação e Negociação:** Antonio Joaquim de Oliveira, Ivan Caetano Diniz de Mello e Ricardo Egydio Setubal, além do Diretor de Relações com Investidores Carlos Henrique Pinto Haddad.

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