DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de maio de 2018, às 13:00 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.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- 1) aceitar os pedidos de renúncia apresentados nesta data: **(i)** por **Olavo Egydio Setubal Júnior**, aos cargos de membro suplente do Conselho de Administração e de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, consignando em ata votos de agradecimento por sua contribuição desde abril de 1993; e **(ii)** por **Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela**, ao cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia;
- 2) prover referidos cargos vagos designando **(i)** como membro suplente do Conselho de Administração **Maria Alice Setubal**, brasileira, divorciada, socióloga, RG-SSP/SP 4.565.033-0, CPF 570.405.408-00, domiciliada na Rua Jerônimo da Veiga, 164, 13º andar, em São Paulo (SP), com mandato até a próxima Assembleia Geral, consoante Artigo 150 da Lei 6.404/76, que atende 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 declaração arquivada na sede da Companhia; e **(ii)** como membros do Comitê de Sustentabilidade: **Maria Alice Setubal**, acima qualificada, e **Marcelo de Camargo Furtado**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, RG-SSP/SP 15.192.431, CPF 054.087.568-66, domiciliado na Rua Penalva, 44, em São Paulo/SP, com mandato até abril de 2019.

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), 30 de maio de 2018. (aa) Salo Davi Seibel – Copresidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Francisco Amaury 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