

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 31 de outubro de 2018, às 9:00 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 efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, registrar:

- (i) que a Sra. **Andrea Laserna Seibel** foi designada para compor o **Comitê de TI e Inovação Digital** e deixa de integrar o **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação**; e
- (ii) por conseguinte, a nova composição dos referidos Comitês, com mandato até abril de 2019:
 - **Comitê de TI e Inovação Digital:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (Presidente), Alexandre de Barros (Membro Especialista) e Andrea Laserna Seibel, Antonio Joaquim de Oliveira e Marcelo Koji Tahara (Membros); e
 - **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação:** Francisco Amaury Olsen (Presidente), Maria Elsa Alba Bernhoeft (Membro Especialista) e Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Salo Davi Seibel (Membros).

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 31 de outubro 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