

# 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 NOVEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 28 de novembro de 2018, às 17:30 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:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- (i) eleger **Diretora** ANDREA FREIRE HOPPE MARTINS, brasileira, casada, publicitária, RG-SSP/SP 22.650.671-X, CPF 174.253.818-50, domiciliada na Avenida Paulista, 1938, piso terraço, em São Paulo (SP), para o mandato anual vigente que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2019, a qual 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) que referida Diretora será investida no cargo em 03.12.2018, assumindo a **Diretoria Comercial da Unidade de Negócios Deca**, cujas funções estavam sendo exercidas interinamente pelo Diretor Vice-Presidente, Marcelo José Teixeira Izzo.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 28 de novembro 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