

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 12 de dezembro de 2018, às 13:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, em São Paulo (SP).

MESA: Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel (Copresidentes) e Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos.

DELIBERAÇÃO TOMADA: em atendimento ao disposto no Artigo 31 da Instrução CVM 308/99, que determina a rotatividade dos auditores independentes a cada 5 anos, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e com recomendação do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, a contratação da empresa **PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes** em substituição à **Ernst & Young Auditores Independentes S/S**, para prestar serviços de auditoria independente nas Demonstrações Financeiras da Companhia a serem elaboradas a partir de 1º de janeiro de 2019.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 12 de dezembro 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