

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: com fundamento no item 29 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, declarar:

- 1) **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,4153600496 por ação**, que serão pagos até **30.04.2019** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos **R\$ 0,3530560421 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
- 2) **dividendos** no valor de **R\$ 0,3771100894 por ação**, que serão pagos aos acionistas até **31.12.2019**; e
- 3) que esses proventos terão como base de cálculo a posição acionária final do dia **18.12.2018** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 27.12.2018.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 13 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

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

A Publicly Traded Company

NIRE 35300154410

MATERIAL FACT

SUMMARIZED MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON DECEMBER 13, 2018

DATE, TIME AND PLACE: on December 13, 2018 at 1:00 p.m., at Avenida Paulista, 1938, 5th floor, Room 505, in the city and state of São Paulo.

PRESIDING: Alfredo Egydio Setubal and Salo Davi Seibel (Co-Chairmen) and Carlos Roberto Zanelato (Secretary).

QUORUM: the totality of the effective members.

RESOLUTIONS ADOPTED UNANIMOUSLY: pursuant to item 29 of the Bylaws, the Directors decided ad referendum of the General Shareholders' Meeting to declare:

- 1) **interest on capital** in the amount of **R\$0.4153600496 per share**, to be paid up to **April 30, 2019** with retention of 15% of withholding tax at source, resulting in net interest of **R\$0.3530560421 per share**, exceptions to this retention being corporate shareholders with proven immunity or exemption;
- 2) **dividends** in the amount of **R\$0.3771100894 per share**, to be paid up to **December 31, 2019**; and
- 3) that such payments will be passed through this company's accounts on **December 18, 2018** and will be individually to each stockholder on the basis of the shares held on December 27, 2018.

CONCLUSION: with the work of the meeting concluded, these minutes were drafted, read, approved and signed by all. São Paulo (SP), December 13, 2018. (signed) Alfredo Egydio Setubal and Salo Davi Seibel – Co-Chairmen; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-President; Francisco Amaury Olsen, Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal and Rodolfo Villela Marino – Directors; and Carlos Roberto Zanelato – Secretary.

CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD
Investor Relations Officer