

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