

# DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 2 de janeiro de 2019, às 17:30 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, com manifestação por e-mail.

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

- (i) eleger **Diretora** GLIZIA MARIA DO PRADO, brasileira, solteira, psicóloga, RG-IIMG/MG-8.089.235, CPF 034.177.626-26, domiciliada na Avenida Paulista, 1938, piso terraço, em São Paulo (SP), em substituição a MARIA JULIETA PINTO RODRIGUES NOGUEIRA, que deixou de exercer as suas funções em 31.12.2018;
- (ii) consignar em ata votos de agradecimento por sua competência e comprometimento com que dirigiu a Diretoria de RH da Companhia; e
- (iii) que a Diretora, ora eleita para término do mandato anual vigente, 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 será investida no cargo em 03.01.2019.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 2 de janeiro de 2019. (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