

# DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 11 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) aceitar o pedido de renúncia apresentado, nesta data, por **Marcelo Koji Tahara** aos cargos de Diretor de TI e Negócios Digitais e de membro do Comitê de TI e Inovação Digital; e
- (ii) manter vagos referidos cargos.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 11 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