

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 26 de março de 2019, às 17h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, 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- autorizar a publicação de edital de convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no próximo dia 26 de abril, às 11h00, no auditório da sede social, a fim de:

Pauta Ordinária:

1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018;
2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio;
3. definir o número de membros para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual;
4. eleger os membros do Conselho de Administração; e
5. ratificar a remuneração paga aos administradores em 2018 e fixar a verba global para 2019.

Pauta Extraordinária:

6. alterar e consolidar o Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado; e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Plano de Outorga de Ações; e
7. aprovar o regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo.

II- propor à referida Assembleia, para o exercício social de 2019, fixar em até R\$ 40 milhões a verba global e anual destinada à remuneração total (fixa e variável, compreendendo benefícios de qualquer natureza, inclusive remuneração baseada em ações) dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 26 de março 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