

# DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 6 de maio de 2019, às 9h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, em São Paulo (SP).

**MESA:** Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel (Copresidentes) e Mirna Justino Mazzali (Secretária).

**QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

I - nos termos dos Artigos 15, 22 e 24 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Companhia, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2020:

#### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1) designar (i) **Copresidentes** ALFREDO EGYDIO SETUBAL e SALO DAVI SEIBEL e (ii) **Vice-Presidente** ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO;
- 2) designar Mirna Justino Mazzali como **Secretária do Conselho de Administração**;

#### **DIRETORIA**

- 3) reeleger **Diretor Presidente** ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 2.141.939-7, CPF 360.473.099-68; **Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Deca** MARCELO JOSÉ TEIXEIRA IZZO, casado, administrador, RG-SSP/SP 13.551.255, CPF 104.473.978-93; **Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Madeira** HENRIQUE GUARAGNA MARCONDES, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.829.177-2, CPF 109.827.348-67; e **Diretores** ANDREA FREIRE HOPPE MARTINS, casada, publicitária, RG-SSP/SP 22.650.671-X, CPF 174.253.818-50; BRUNO BASILE ANTONACCIO, casado, administrador público, RG-SSP/SP 23.081.549-2, CPF 293.779.298-73; CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.376.584-7, CPF 074.277.098-29; GLIZIA MARIA DO PRADO, solteira, psicóloga, RG-IIMG/MG-8.089.235, CPF 034.177.626-26; JOSÉ RICARDO PARAÍSO FERRAZ, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.723.920, CPF 049.734.408-41; e MARCO ANTONIO MILLEO, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.216.460, CPF 579.966.017-04, todos brasileiros e domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, piso terraço;
- 4) designar CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD como **Diretor de Relações com Investidores**; e
- 5) registrar que os diretores atendem 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 declarações arquivadas na sede da Companhia.

II - consignar votos de agradecimento ao Carlos Roberto Zanelato pela competência e comprometimento com que conduziu a Secretaria deste Conselho de julho/2012 a abril/2019.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 6 de maio 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 Mirna Justino Mazzali – Secretária.

CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD  
Diretor de Relações com Investidores