

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 9h15, 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: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, compor os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e o Comitê de Divulgação e Negociação, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2020, conforme segue:

- (i) **Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos:** Raul Calfat (Presidente), Juliana Rozenbaum Munemori, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Tereza Cristina Grossi Togni (Membro Especialista);
- (ii) **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação:** Francisco Amaury Olsen (Presidente), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Ricardo Egydio Setubal, Salo Davi Seibel e Maria Elsa Alba Bernhoeft (Membro Especialista);
- (iii) **Comitê de Sustentabilidade:** Rodolfo Villela Marino (Presidente), Francisco Amaury Olsen, Marcelo de Camargo Furtado, Maria Alice Setubal, Ricardo Egydio Setubal e Tarcila Reis Correa Ursini (Membro Especialista);
- (iv) **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas:** Juliana Rozenbaum Munemori (Presidente), Francisco Amaury Olsen e Raul Calfat;
- (v) **Comitê de TI e Inovação Digital:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (Presidente), Andrea Laserna Seibel, Antonio Joaquim de Oliveira e Alexandre de Barros (Membro Especialista); e
- (vi) **Comitê de Divulgação e Negociação:** Antonio Joaquim de Oliveira, Ivan Caetano Diniz de Mello e Rodolfo Villela Marino, além do Diretor de Relações com Investidores Carlos Henrique Pinto Haddad.

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