

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 3 de junho de 2019, às 17h00, 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 eleitos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Os Conselheiros deliberaram:

- (a) prover cargos vagos (i) elegendo Diretor DANIEL LOPES FRANCO, abaixo qualificado, que atende aos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei 6404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declaração arquivada na sede da Companhia; e (ii) designando-o como membro do Comitê de TI e Inovação Digital; e
- (b) que o Diretor BRUNO BASILE ANTONACCIO, deixa de exercer suas funções nesta data, as quais passam a ser desempenhadas diretamente pelo Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Deca, em razão da reestruturação da Área de Desenvolvimento de produto e Marketing.

Em consequência, a **DIRETORIA e Comitê de TI e Inovação Digital** passam a assim se compor para término do mandato anual vigente:

- **Diretoria: 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; **Diretores** ANDREA FREIRE HOPPE MARTINS, casada, publicitária, RG-SSP/SP 22.650.671-X, CPF 174.253.818-50; CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.376.584-7, CPF 074.277.098-29; DANIEL LOPES FRANCO, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.773.875-9, CPF 278.360.448-58; 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, domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, piso terraço; mantendo designado Carlos Henrique Pinto Haddad como **Diretor de Relações com Investidores**; e
- **Comitê de TI e Inovação Digital:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (Presidente); Andrea Laserna Seibel, Antonio Joaquim de Oliveira, Alexandre de Barros (Membro Especialista) e Daniel Lopes Franco.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 3 de junho 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