

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 25 de setembro de 2019, às 13h00, 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: Os Conselheiros deliberaram:

- (i) prover cargo vago na Diretoria, elegendo Diretor CLEONYR GALVÃO XAVIER FILHO, abaixo qualificado, que assumirá a **Diretoria Comercial da Unidade de Negócios Deca**, cujas funções estavam sendo exercidas interinamente pelo Diretor Vice-Presidente, Marcelo José Teixeira Izzo; e
- (ii) que o diretor, ora eleito, será investido no cargo em 01.10.2019 e 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.

Em consequência, a Diretoria passa a assim se compor até abril/2020:

- (i) **Diretor Presidente** ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, engenheiro, RG-SSP/PR 2.141.939-7, CPF 360.473.099-68;
- (ii) **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;
- (iii) **Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Madeira** HENRIQUE GUARAGNA MARCONDES, engenheiro, RG-SSP/SP 19.829.177-2, CPF 109.827.348-67;
- (iv) **Diretores** CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD, administrador, RG-SSP/SP 15.376.584-7, CPF 074.277.098-29; CLEONYR GALVÃO XAVIER FILHO, administrador, RG-SSP/BA 4.543.466-20, CPF 635.505.985-72; 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, engenheiro, RG-SSP/SP 7.723.920, CPF 049.734.408-41; e MARCO ANTONIO MILLEO, engenheiro, RG-SSP/SP 8.216.460, CPF 579.966.017-04; todos brasileiros, casados e domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, piso terraço; e
- (v) manter designado CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD como **Diretor de Relações com Investidores**.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 25 de setembro 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