

# DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 11 de dezembro de 2019, às 16h30, 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, com manifestação por e-mail.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** com fundamento no item 29.2 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram “ad referendum” da Assembleia Geral:

- 1) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,3734054776 por ação**, que serão pagos até **30.04.2020** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos **R\$ 0,31739465596 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
- 2) esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia **16.12.2019** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em **30.12.2019**.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 11 de dezembro 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