

# DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 31 de janeiro de 2020, às 11h00, no auditório da sede social, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** Carlos Henrique Pinto Haddad (Presidente) e Mirna Justino Mazzali (Secretária).

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** publicado em 03, 04 e 07.01.2020 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (págs. 11, 8 e 11) e no “O Estado de S. Paulo” (págs. B5, B5 e B3).

**QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** acionistas representando mais de 2/3 do capital social, consoante (i) assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas” e (ii) Boletins de Voto a Distância recebidos por meio da Central Depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e do Escriturador, além dos recebidos diretamente pela Companhia, conforme Mapa Sintético Final de Votação (Anexo 1).

**PRESEÇA LEGAL:** administradores da Companhia e da Duratex Florestal Ltda., representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e consultores jurídicos.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**Voto a distância:** dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Mapa Sintético de Votação Consolidado dos votos proferidos por meio de Boletins de Voto a Distância, divulgado ao Mercado em 30.01.2020 e colocado à disposição dos acionistas para consulta.

Autorizada: (i) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário; (ii) a publicação da ata com omissão dos nomes dos acionistas, nos termos do Artigo 130, § 2º da Lei 6.404/76, e (iii) a dispensa da leitura dos documentos referentes à pauta desta Assembleia por terem sido amplamente divulgados e disponibilizados aos acionistas e ao Mercado.

### **Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. e Incorporação da Parcela Patrimonial Cindida pela Companhia:**

1. ratificada a nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela patrimonial a ser cindida da Duratex Florestal Ltda. e incorporada pela Companhia (“Laudo de Avaliação”);
2. aprovado o referido Laudo de Avaliação (Anexo 2);
3. ratificado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Patrimonial Cindida pela Companhia celebrado em 27 de dezembro de 2019 (Anexo 3), sendo certo que esse Protocolo e Justificação foi previamente aprovado em reunião de sócios da Duratex Florestal Ltda. realizada nesta data;

4. aprovada a cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e a incorporação pela Companhia da parcela cindida, sem aumento de seu capital social (“Cisão Parcial e Incorporação”); e

5. autorizados os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação da Cisão Parcial e Incorporação.

**CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se encontrar em funcionamento.

**QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES:** os votos de aprovação, rejeição e abstenção das matérias constam do Mapa Sintético Final de Votação (Anexo 1).

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** a proposta da administração e os demais documentos submetidos à apreciação da Assembleia, assim como as declarações de voto, foram autenticados pela Mesa da Assembleia e arquivados na sede da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. São Paulo (SP), 31 de janeiro de 2020. (aa) Carlos Henrique Pinto Haddad – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária; Acionistas: ...

*CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD*  
*Diretor de Relações com Investidores*

## MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO		VOTO DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES ON	% SOBRE TOTAL DE VOTOS
1	Ratificar a nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela patrimonial a ser cindida da Duratex Florestal Ltda. e incorporado pela Companhia ("Laudo de Avaliação").	Aprovar	561.405.686	99,28%
		Rejeitar	0	0,00%
		Abster-se	4.074.926	0,72%
2	Aprovar o referido Laudo de Avaliação.	Aprovar	565.480.612	100,00%
		Rejeitar	0	0,00%
		Abster-se	0	0,00%
3	Ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Duratex S.A. ("Cisão Parcial e Incorporação").	Aprovar	565.480.612	100,00%
		Rejeitar	0	0,00%
		Abster-se	0	0,00%
4	Aprovar a cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e a incorporação pela Companhia da parcela cindida, sem aumento de seu capital social.	Aprovar	565.480.612	100,00%
		Rejeitar	0	0,00%
		Abster-se	0	0,00%
5	Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação da Cisão Parcial e Incorporação.	Aprovar	565.480.612	100,00%
		Rejeitar	0	0,00%
		Abster-se	0	0,00%
6	Autorizar a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	Sim	556.448.361	98,40%
		Não	4.957.325	0,88%
		Abster-se	4.074.926	0,72%
7	Autorizar a publicação da ata dessa Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	Sim	561.246.364	99,25%
		Não	159.322	0,03%
		Abster-se	4.074.926	0,72%
<b>Total do Comparecimento</b>			<b>565.480.612</b>	<b>81,95%*</b>

\* Percentual calculado com base no capital total de ações emitidas pela Companhia, excluindo as ações em tesouraria.