

# DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 29 de julho de 2020, às 8h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, em São Paulo (SP).

**MESA:** Antonio Joaquim de Oliveira (Presidente) e Carlos Henrique Pinto Haddad (Secretário).

**QUORUM:** a totalidade dos membros eleitos, com manifestação por e-mail.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** após exame das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, alterada, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e,
- b) reviu, discutiu e concorda com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2020.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 29 de julho de 2020. (aa) Antonio Joaquim de Oliveira – Diretor Presidente; Carlos Henrique Pinto Haddad, Henrique Guaragna Marcondes e Marcelo José Teixeira Izzo – Diretores Vice-Presidentes; Cleonir Galvão Xavier Filho, Daniel Lopes Franco, Glizia Maria do Prado, José Ricardo Paraíso Ferraz e Marco Antonio Milleo – Diretores.

CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD  
Diretor de Relações com Investidores