

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de agosto de 2020, 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 efetivos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- 1) aceitar o pedido de renúncia apresentado nesta data por **Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela**, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, consignando votos de agradecimento;
- 2) prover referido cargo vago designando como **membro suplente do Conselho de Administração, Alexandre de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.877.956-2, CPF 040.036.688-63, residente e domiciliado em São Paulo (SP), com endereço comercial na Rua Jacques Felix, 450, apto. 21-B, com mandato até a próxima Assembleia Geral, consoante Artigo 150 da Lei 6.404/76, que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declaração arquivada na sede da Companhia; e
- 3) designar como Presidente e membro do **Comitê de TI e Inovação Digital, Alexandre de Barros e Juliana Rozenbaum Munemori**, respectivamente, passando referido Comitê a ter a seguinte composição para término do mandato anual vigente:
 - Alexandre de Barros (Presidente e Membro Especialista), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Andrea Laserna Seibel, Antonio Joaquim de Oliveira, Daniel Lopes Franco e Juliana Rozenbaum Munemori.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 28 de agosto de 2020. (aa) (aa) Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel – Copresidentes; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; 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