

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de setembro 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 POR UNANIMIDADE: os Conselheiros deliberaram, nos termos dos Artigos 9 e 13 do Estatuto Social da Companhia, autorizar a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 29 de outubro de 2020, às 11h, de forma exclusivamente digital, a fim de:

- a) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e
- b) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração, bem como ratificar a nomeação de substituto de membro suplente deliberada pelo Conselho em reunião de 28.08.2020, para término do mandato anual em curso.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 29 de setembro de 2020. (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