

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 29 de outubro de 2020, às 11h00, realizada de forma exclusivamente digital nos termos da Instrução CVM 481/09, alterada pela Instrução CVM 622/20, razão pela qual a Assembleia será considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Carlos Henrique Pinto Haddad (Presidente) e Mirna Justino Mazzali (Secretária), por indicação dos acionistas controladores, com participação por áudio e vídeo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: publicado em 6, 7 e 8.10.2020 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (págs. 19, 18 e 34) e no “O Estado de S. Paulo” (págs. B7, B11 e B11).

QUORUM DE INSTALAÇÃO: acionistas representando mais de 75% do capital social, que se verifica pelas presenças registradas no sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do Artigo 21-V, inciso III, da Instrução CVM 481/09, conforme Mapa Sintético Final de Votação (Anexo 1).

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Autorizada (i) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário; e (ii) a publicação da ata com omissão dos nomes dos acionistas, nos termos do Artigo 130, § 2º da Lei 6.404/76;
2. Rerratificado, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2020 (“AGOE de 30.04.2020”), em conformidade com o Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia;
3. Eleito, **membro independente do Conselho de Administração** por indicação dos acionistas controladores, o Sr. **Márcio Fróes Torres**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.495.753-5, CPF 983.816.797-53, residente e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Avenida Lúcio Costa, 4.350, bloco 3, apto 501, para término do mandato anual em curso que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2021; o conselheiro eleito 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, inclusive à condição de membro independente prevista no Artigo 13.2. do Estatuto Social da Companhia, de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado;
4. Ratificada a nomeação do Sr. **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), na Rua Jacques Felix, 450, apto. 21-B, como **membro suplente** deliberada pelo Conselho de Administração em reunião de 28.08.2020, para término do mandato anual em curso que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, 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

5. Registrado que (i) não foram adotados os procedimentos de voto múltiplo e voto em separado por se tratar de provimento de cargos vagos no Conselho de Administração, eleito em chapa única na AGOE de 30.04.2020, por indicação dos acionistas controladores; e (ii) na referida assembleia foi fixada a verba global anual destinada à remuneração dos administradores para 2020.

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

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: a proposta da administração, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia e as manifestações de votos, foram autenticados pela Mesa e arquivados na Companhia.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata na forma sumária, que resultou aprovada após a dispensa de sua leitura pelos acionistas, sem manifestações contrárias. Nos termos do Artigo 21-V, §1º, da Instrução CVM 481/09, são signatários desta ata os acionistas que registraram presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia. O registro da presença desses acionistas foi realizado com as assinaturas do Presidente e da Secretária da Mesa, que declararam que a assembleia foi integralmente gravada e observadas as demais formalidades previstas na Instrução CVM 481/09, alterada pela Instrução CVM 622/20. São Paulo (SP), 29 de outubro 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.	Autorizar a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976.	Aprovar	426.227.395	82,13%
		Rejeitar	2.010.199	0,39%
		Abster-se	90.717.505	17,48%
2.	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.	Aprovar	426.227.395	82,13%
		Rejeitar	2.010.199	0,39%
		Abster-se	90.717.505	17,48%
3.	Rerratificar, de 8 para 9, o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020.	Aprovar	512.285.938	98,71%
		Rejeitar	0	0,00%
		Abster-se	6.669.161	1,29%
4.	Aprovar a eleição do Sr. Márcio Frões Torres como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato anual em curso.	Aprovar	492.361.798	94,88%
		Rejeitar	10.904.344	2,10%
		Abster-se	15.688.957	3,02%
5.	Ratificar a nomeação do Sr. Alexandre de Barros como membro suplente deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 28.08.2020, para o mandato anual em curso.	Aprovar	492.361.798	94,88%
		Rejeitar	10.904.344	2,10%
		Abster-se	15.688.957	3,02%
6.	Aprovar a dispensa da leitura da ata desta Assembleia.	Aprovar	421.740.207	81,27%
		Rejeitar	0	0,00%
		Abster-se	97.214.892	18,73%

Total do Comparecimento 518.955.099 75,17% *

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