

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 OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de outubro de 2020, às 17h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel (Copresidente) e Mirna Justino Mazzali (Secretária).

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

(a) designar **Márcio Fróes Torres** como (i) Presidente do **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação**; e (ii) membro do **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas**; e

(b) registrar as seguintes composições dos referidos Comitês, para término do mandato anual vigente:

Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação: Márcio Fróes Torres (Presidente); Maria Elsa Alba Bernhoeft (Membro Especialista); Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Paula Lucas Setubal, Rodolfo Villela Marino e Salo Davi Seibel; e

Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas: Juliana Rozenbaum Munemori (Presidente); Márcio Fróes Torres e Raul Calfat.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 29 de outubro de 2020. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel – Copresidentes; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros; e Mirna Justino Mazzali – Secretária.

CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD
Diretor de Relações com Investidores