

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: em 8 de dezembro 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.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: com fundamento no item 29.2 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram “ad referendum” da Assembleia Geral:

- 1) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,3143821646 por ação**, que serão pagos até **30.04.2021** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos **R\$ 0,2672248399 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
- 2) esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia **11.12.2020** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em **17.12.2020**.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 8 de dezembro 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

Vice-Presidente de Administração, Finanças e Relações com os Investidores



Duratex

CNPJ/MF nº 97.837.181/0001-47
A Public Listed Company

**SUMMARIZED MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS,
HOLD ON DECEMBER 8, 2020**

DATE, TIME AND PLACE: on December 8, 2020 at 5:00 p.m., at Avenida Paulista, 1938, 5th floor, Room 505, in the city and state of São Paulo.

PRESIDING: Alfredo Egydio Setubal and Salo Davi Seibel (Co-Chairmen) and Mirna Justino Mazzali (Secretary).

QUORUM: the totality of the effective members, with manifestation by e-mail.

RESOLUTION ADOPTED UNANIMOUSLY: pursuant to sub-item 29.2 of the Bylaws, the Directors decided *ad referendum* of the General Shareholders' Meeting:

- 1) to declare **interest on capital** in the amount of **R\$ 0.3143821646 per share**, to be paid up to **April 30, 2021**, with retention of 15% of withholding tax at source, resulting in net interest of **R\$ 0.2672248399 per share**, exceptions to this retention being corporate shareholders with proven immunity or exemption; and
- 2) this interest will be based on the final shareholding position as of **December 11, 2020**, and will be credited individually to each shareholder in the Company's records on **December 17, 2020**.

CONCLUSION: with the work of the meeting concluded, these minutes were drafted, read, approved and signed by all. São Paulo (SP), December 8, 2020. (signed) Alfredo Egydio Setubal and Salo Davi Seibel – Co-Chairmen; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice Chairman; Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal and Rodolfo Villela Marino – Directors; and Mirna Justino Mazzali – Secretary.

Carlos Henrique Pinto Haddad

Vice President of Administration, Finance and Investor Relations.