



Duratex

CNPJ/MF nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE JANEIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: em 4 de janeiro de 2021, às 17h30, 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, recompor o **Comitê de Sustentabilidade** da seguinte forma:

- (i) designar Marcelo de Camargo Furtado como membro especialista, em substituição a Tarcila Reis Ursini, à qual foram consignados votos de agradecimento; e
- (ii) prover cargo vago, designando Márcio Fróes Torres como membro.

Em decorrência, referido Comitê passa a assim se compor, até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2021:

- Presidente: Rodolfo Villela Marino
- Membro Especialista: Marcelo de Camargo Furtado
- Membros: Márcio Fróes Torres e Ricardo Egydio Setubal

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 4 de janeiro de 2021. (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