



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2021**

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 8 de fevereiro de 2021, às 16h00, de modo exclusivamente digital via plataforma Microsoft Teams, nos termos do Artigo 16.2. do Estatuto Social, razão pela qual a reunião será considerada como realizada na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

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

**QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, *ad referendum* da Assembleia Geral:

- 1) pagar, em 26.02.2021, os juros sobre o capital próprio** declarados por este Conselho em reunião de 08.12.2020, por conta do dividendo do exercício de 2020, no valor de **R\$ 0,3143821646 por ação** (líquido de **R\$ 0,2672248399 por ação**), tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 11.12.2020, conforme anteriormente divulgado; e
- 2) declarar** que também serão **pagos em 26.02.2021**, por conta do resultado do exercício de 2020 e à débito da conta de Reserva para Equalização de Dividendos (subconta lucros apurados em 2019), **dividendos adicionais** no valor de **R\$ 0,43442952264 por ação**, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia **17.02.2021**.

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

São Paulo (SP), 8 de fevereiro de 2021.

**Carlos Henrique Pinto Haddad**

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