



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: em 1º de março de 2021, 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: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, destituir HENRIQUE GUARAGNA MARCONDES do cargo de Diretor Vice-Presidente, que permanecerá vago, sendo que a Divisão Madeira se reportará interinamente ao Diretor Presidente, Antonio Joaquim de Oliveira.

Ficam registrados os agradecimentos ao Marcondes por sua dedicação na Unidade de Negócios Madeira desde novembro de 2016 e contribuição para o sucesso da Companhia.

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), 1º de março 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



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
A Public Listed Company

**SUMMARIZED MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 1st, 2021**

DATE, TIME AND PLACE: on March 1st, 2021, at 5:00 p.m., at Paulista Avenue, 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: the Directors resolved, unanimously, to dismiss HENRIQUE GUARAGNA MARCONDES from the position of Vice President of the Company, which will remain vacant, and the Wood Division will report to the Chief Executive Officer, Antonio Joaquim de Oliveira, on an interim basis.

We would like to record our thanks to Marcondes for his dedication to the Wood Business Unit since November 2016 and contribution to the success of the Company.

CONCLUSION: with the work of the meeting concluded, these minutes were read and approved by the Directors with manifestation by e-mail. São Paulo (SP), March 1st, 2021. (signed) Alfredo Egydio Setubal and Salo Davi Seibel – Co-Charmen; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-President; 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