

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: em 22 de março de 2021, às 14h00, 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, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

- a) aprovar a celebração pela Companhia, na qualidade de Financiada, de contrato de Abertura de Crédito - Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) com a Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. – FINAME (“FINAME”), nos exatos termos e condições da Decisão de Diretoria da FINAME nº 05/2021, de 11/02/2021. A concessão de financiamento foi aprovada no âmbito do Produto Finame Direto, em favor da Duratex S.A, no valor de R\$697.000.000,00 (seiscentos e noventa e sete milhões de reais), pelo prazo de utilização até 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua emissão, podendo ser estendido por até 12 (doze) meses. O financiamento contará com a interveniência da LD Celulose S.A., inscrita no CNPJ 29.627.430/0001-10, na qualidade de Interveniente Executora, e garantia pessoal prestada pelos Intervenientes Controladores: (i) Itaúsa S.A., inscrita no CNPJ 61.532.644/0001-15, (ii) Salo Davi Seibel, inscrito no CPF 047.345.997-34, e (iii) Hélio Seibel, inscrito no CPF 533.792.848-15; observando-se os demais termos e condições descritos na CCB;
- b) aprovar em favor da FINAME a outorga de garantia real por meio da hipoteca em primeiro grau do imóvel, de todas as suas construções, instalações, máquinas, equipamentos e quaisquer acessões e benfeitorias, de propriedade da Companhia, situado na Rodovia Marechal Rondon, Km 323, na Cidade de Agudos, Estado de São Paulo, com área de 426.400,63m², objeto das matrículas nºs 10.721, 10.722 e 13.431 todas registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Agudos, Estado de São Paulo, para garantir todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela Companhia junto à FINAME no Financiamento, nos termos e condições descritos na CCB (“Garantia”);
- c) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da celebração do Financiamento e à constituição de Garantia, especialmente, mas não se limitando, à



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

constituição de procurador(es), à assinatura dos instrumentos jurídicos, como também, contratos, solicitações de desembolso, instruções, termos e/ou certificados, retificações e ratificações, aditamentos, averbações e demais requerimentos que se façam necessários ao aperfeiçoamento do Financiamento e da Garantia perante os órgãos públicos e terceiros em geral; e

d) Registrar que ficam arquivados na sede da Companhia, a apresentação da Diretoria sobre o Financiamento, a minuta da CCB, e a Decisão DIR. nº 05/2021 – FINAME de 11/02/2021.

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), 22 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

**SUMMARIZED MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 22, 2021**

DATE, TIME AND PLACE: on March 22, 2021, at 2:00 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 effective members with manifestation by e-mail.

RESOLUTIONS ADOPTED: the Directors unanimously decided without reserve or qualification:

a) to approve the agreement by the Company, in the quality of Financed party, of a contract for the Opening of a Line of Credit – Bank Credit Note (“CCB”) with Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. – FINAME (“FINAME”), under the exact terms and conditions of the Management Decision of FINAME 05/2021 of February 11, 2021. The concession of financing was approved within the scope of the Direct Finame Product, in favor of Duratex S.A, in the amount of R\$697,000,000.00 (six hundred and ninety-seven million reais), for the term of utilization up to 24 (twenty-four) months as from its issue, being renewable for up to 12 (twelve) months. The finance will have as Co-Signors, LD Celulose S.A., enrolled in the tax register (CNPJ) under number 29.627.430/0001-10, in the quality of Executive Co-Signor, and personal guarantee provided by the Controlling Co-Signors: (i) Itaúsa S.A., enrolled in the tax register (CNPJ) under number 61.532.644/0001-15, (ii) Salo Davi Seibel, enrolled in the tax register (CPF) under number 047.345.997-34, and (iii) Hélio Seibel, enrolled in the tax register (CPF) under number 533.792.848-15; all remaining terms and conditions described in the CCB being duly observed;

b) to approve in favor of FINAME the granting of a real guarantee through the means of a first degree mortgage on real estate, of all its constructions, installations, machinery, equipment and any accretions and improvements, of a property of the Company, situated at Rodovia Marechal Rondon, Km 323, in the city of Agudos, state of São Paulo, with an area of 426,400.63m², property registration numbers 10.721, 10.722 and 13.431 all registered with the Property Registry Office in the Jurisdiction of Agudos, stated of São Paulo, to guarantee all obligations both principal and accessories assumed by the Company with FINAME in the Financing pursuant to the conditions described in the CCB (“Guarantee”);

c) to authorize the Executive Board of the Company to practices all acts necessary for the effecting the agreement of the Financing and the constitution of a Guarantee , especially, but not



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
A Publicly Listed Company

limited to, the constitution of a proxy/proxies, to signature of the legal instruments such as also, contracts, requests for disbursements, instructions, terms and/or certificates, rectifications and ratifications, addenda, annotations to property registrations and other requirements that may be necessary for perfecting the Financing and the Guarantee in relation to the public bodies and third parties in general; and

d) To record that the presentation of the Executive Board on the Financing, the draft of the CCB, and the Decision DIR. 05/2021 – FINAME of February 11, 2021 are filed at the registered offices 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 22, 2021. (signed) Alfredo Egydio Setubal and Salo Davi Seibel – Co-chairmen; 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