



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de março de 2021, às 16h00, 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, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

a) aprovar, nos termos dos Artigos 9 e 13 do Estatuto Social da Companhia (i) a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 29 de abril de 2021, às 11h, de forma exclusivamente digital, e (ii) a correspondente Proposta da Administração, a fim de:

Em pauta ordinária:

- 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020;
- 2) deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais;
- 3) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
- 4) eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- 5) ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021.

Em pauta extraordinária:

- 1) alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- b)** autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando, à disponibilização aos Acionistas da Companhia, da presente ata, do Edital de Convocação, da Proposta da Administração, e dos



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

Boletins de Voto à Distância nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), e na sede social.

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), 29 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
Publicly-Held Company

**SUMMARY MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 29, 2021**

DATE, TIME AND PLACE: on 29 of March 2021, at 6:00 pm, at Avenida Paulista, 1938, 5th floor, 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 a manifestation by e-mail.

RESOLUTIONS ADOPTED: the Directors unanimously resolved to:

a) approve, pursuant to Articles 9 and 13 of the Company's Bylaws (i) the summons of the Company's Shareholders to meet at the Annual and Extraordinary Shareholders' Meeting on April 29, 2021, at 11 am, in an exclusively digital manner, and (ii) the corresponding Management Proposal, in order to:

On the ordinary agenda:

- 1) review the management's accounts, examine, discuss and vote on the Financial Statements for the fiscal year ended on 12.31.2020;
- 2) deliberate on the proposal for the allocation of net income for the year 2020, and to ratify the anticipated distribution of interest on own capital and additional dividends;
- 3) set the number of members of the Board of Directors for the next annual term;
- 4) elect the respective full and alternate members of the Board of Directors; and
- 5) ratify the remuneration paid to administrators in 2020 and fix the global budget for 2021.

On the extraordinary agenda:

- 1) amend the Duratex Long Term Incentive Plan Regulation.



Duratex

CNPJ No. 97.837.181/0001-47
Publicly-Held Company

b) to authorize the Company's Board of Executive Officers to take the necessary measures to formalize the resolutions approved herein, including, but not limited to, making available to the Company's Shareholders, these minutes, the Call Notice, the Management Proposal, and the Distance Voting Bulletins on the Company's Investor Relations websites (www.duratex.com.br/ri), B3 (www.b3.com.br) and the Securities and Exchange Commission (www.cvm.gov.br), and at the registered office.

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 29, 2021. (aa) 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 - Councilors; and Mirna Justino Mazzali - Secretary.

Carlos Henrique Pinto Haddad

Vice President of Administration, Finance and Investor Relations