

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 28 de abril de 2021, às 11h00, 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.

PRESENÇA LEGAL: diretores e representantes do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e dos Auditores Independentes.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos: **(a)** aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2021, que foram objeto de **(i)** recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; **(ii)** relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e **(iii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as informações contábeis intermediárias; e **(b)** autorizar a Diretoria a divulgar esses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia (www.duratex.com.br).

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 28 de abril 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), 28 de abril de 2021.

Carlos Henrique Pinto Haddad
Vice-Presidente de Administração, Finanças e Relações com os Investidores



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47

A Publicly Listed Company

SUMMARIZED MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

HELD ON APRIL 28, 2021

DATE, TIME, FORM AND PLACE: on April 28, 2021 at 11:00 a.m., exclusively digitally via Microsoft Teams platform, pursuant to Article 16.2 of the Bylaws, reason why the meeting will be considered as held at the registered office, located at Paulista Avenue, 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.

LEGAL ATTENDANCE: officers and representatives of Audit and Risks Management Committee and Independent Auditors.

RESOLUTIONS ADOPTED: the Board of Directors decided, unanimously and without qualification, following analysis of the documentation presented and due clarifications rendered: **(a)** to approve the Company's individual and consolidated interim financial information for the quarter ended March 31, 2021, the subject of **(i)** a recommendation for approval issued by the Audit and Risks Management Committee; **(ii)** an unqualified review report issued by PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; and **(iii)** a manifestation of the Board of Officers, agreeing with the opinions expressed in the report of the independent auditors and with the intermediate accounting information; and **(b)** to authorize the Board of Officers to disclose these information through the Brazilian Securities and Exchange Commission, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão and the Company's website (www.duratex.com.br).

CONCLUSION: with the work of the meeting concluded, these minutes were drafted, read, approved and signed by all. São Paulo (SP), April 28, 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.

São Paulo (SP), April 28, 2021.

Carlos Henrique Pinto Haddad

Vice-President of Administration, Finance and Investor Relations