



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

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

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de abril de 2021, às 14h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Alfredo Egydio Setubal (Presidente) e Mirna Justino Mazzali (Secretária).

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: nos termos dos Artigos 15, 22 e 24 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Companhia, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2022:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) designar (i) **Presidente** ALFREDO EGYDIO SETUBAL e (ii) **Vice-Presidentes** ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO e HELIO SEIBEL;

DIRETORIA

2) reeleger **Diretor Presidente** ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 2.141.939-7, CPF 360.473.099-68; **Diretores Vice-Presidentes** CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.376.584-7, CPF 074.277.098-29; e MARCELO JOSÉ TEIXEIRA IZZO, casado, administrador, RG-SSP/SP 13.551.255, CPF 104.473.978-93; e **Diretores** CLEONYR GALVÃO XAVIER FILHO, casado, administrador, RG-SSP/BA 4.543.466-20, CPF 635.505.985-72; DANIEL LOPES FRANCO, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.773.875-9, CPF 278.360.448-58; GLIZIA MARIA DO PRADO, solteira, psicóloga, RG-IIMG/MG-8.089.235, CPF 034.177.626-26; JOSÉ RICARDO PARAÍSO FERRAZ, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.723.920, CPF 049.734.408-41; e MARCO ANTONIO MILLEO, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.216.460, CPF 579.966.017-04, todos brasileiros e domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, piso terraço;

3) designar CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD como **Diretor de Relações com Investidores**; e

4) registrar que os diretores atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede 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), 29 de abril de 2021. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel – Vice-Presidentes; Andrea Laserna 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