

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 26 de maio de 2021, das 10h às 19h, 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 (Presidente), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho and Helio Seibel (Vice-Presidentes) e Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretário).

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

1. Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e Comitê de Divulgação e Negociação: aprovar a composição desses Comitês para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2022, conforme segue:

- (i) **Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos:** Raul Calfat (Presidente), Juliana Rozenbaum Munemori, Paula Lucas Setubal, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Tereza Cristina Grossi Togni (Membro Especialista);
- (ii) **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação:** Marcio Froes Torres (Presidente); Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Paula Lucas Setubal, Rodolfo Villela Marino e Alexandre de Barros;
- (iii) **Comitê de Sustentabilidade:** Rodolfo Villela Marino (Presidente), Marcelo de Camargo Furtado (Membro Especialista), Alex Laserna Seibel, Ricardo Egydio Setubal e Márcio Fróes Torres;
- (iv) **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas:** Juliana Rozenbaum Munemori (Presidente), Márcio Fróes Torres e Raul Calfat;
- (v) **Comitê de TI e Inovação Digital:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (Presidente), Andrea Laserna Seibel, Antonio Joaquim de Oliveira, Daniel Lopes Franco e Alexandre de Barros (Membro Especialista); e
- (vi) **Comitê de Divulgação e Negociação:** Antonio Joaquim de Oliveira, Gustavo Conte Jakovac, Guilherme Setubal Souza e Silva e Ricardo Egydio Setubal, além do Diretor de Relações com Investidores: Carlos Henrique Pinto Haddad.



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

2. autorizar a Diretoria a divulgar essas informações 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), 26 de maio 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 Guilherme Setubal Souza e Silva – Secretário.

São Paulo (SP), 26 de maio 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 MAY 26, 2021

DATE, TIME, FORMAT AND PLACE: on May 26, 2021 at 10 a.m. to 7 p.m., in an exclusively digital format via the Microsoft Teams platform, pursuant to Article 16.2. of the Corporate Bylaws, for which reason the meeting will be deemed to have been held at the registered offices at Avenida Paulista, 1938, 5th floor in the city and state of São Paulo.

PRESIDING: Alfredo Egydio Setubal (Chairman), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho and Helio Seibel (Vice-Presidents) and Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretary).

QUORUM: the totality of effective members.

RESOLUTION ADOPTED: the Directors unanimously resolved to:

1. Advisory Committees of the Board of Directors and the Disclosure and Negotiation Committee: approve the composition of these Committees for the annual mandate expiring on the date of investiture of those elected in 2022, as follows:

- (i) **Audit and Risks Management Committee:** Raul Calfat (President), Juliana Rozenbaum Munemori, Paula Lucas Setubal, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino and Tereza Cristina Grossi Togni (Specialist Member);
- (ii) **Personnel, Governance and Nomination Committee:** Marcio Froes Torres (President), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino and Alexandre de Barros;
- (iii) **Sustainability Committee:** Rodolfo Villela Marino (President), Marcelo de Camargo Furtado, Alex Laserna Seibel, Ricardo Egydio Setubal and Márcio Fróes Torres;
- (iv) **Evaluation of Transactions with Related Parties Committee:** Juliana Rozenbaum Munemori (President), Márcio Fróes Torres and Raul Calfat;
- (v) **IT and Digital Innovation Committee:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (President), Andrea Laserna Seibel, Antonio Joaquim de Oliveira, Daniel Lopes Franco and Alexandre de Barros (Specialist Member); and
- (vi) **Disclosure and Negotiation Committee:** Antonio Joaquim de Oliveira, Gustavo Conte Jacovac, Guilherme Setubal Souza e Silva and Ricardo Egydio Setubal, in addition to the Investor Relations Officer: Carlos Henrique Pinto Haddad.



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
A Publicly Listed Company

2. authorize the Board of Officers to disclose it to the Brazilian Securities and Exchange Commission, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão and in the Company's website (www.duratex.com.br).

CONCLUSION: with the work of the meeting concluded, these minutes, which having been drafted, read, and approved, were signed by all. São Paulo (SP), May 26, 2021. (signed) Alfredo Egydio Setubal – Chairman, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho and Helio Seibel – Vice-Presidents; Andrea Laserna Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal, and Rodolfo Villela Marino – Directors; and Guilherme Setubal Souza e Silva – Secretary.

São Paulo (SP), May 26, 2021.

Carlos Henrique Pinto Haddad

Vice President of Administration, Finance, and Investor Relations

DTEX

B3 LISTED NM