



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021**

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 29 de abril de 2021, às 11h00, realizada de forma exclusivamente digital nos termos da Instrução CVM 481/09, conforme alterada, razão pela qual a Assembleia será considerada como realizada na sede da Duratex S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), CEP 01310-942.

**MESA:** Carlos Henrique Pinto Haddad (Presidente) e Mirna Justino Mazzali (Secretária), por indicação dos acionistas controladores, com participação por áudio e vídeo.

**CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), nas edições dos dias 6, 7 e 8.04.2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 65, 76 e 49) e do "O Estado de S. Paulo" (págs. B8, B10 e B9).

**QUORUM DE INSTALAÇÃO:** acionistas representando mais de 84% do capital social total e votante, desconsideradas ações em tesouraria, que se verifica pelas presenças registradas no sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do Artigo 21-V, inciso III, da Instrução CVM 481/09, conforme Mapa Sintético Final de Votação anexo à presente ata (Anexo 1).

**PRESENÇA LEGAL:** Glizia Prado, na qualidade de representante da administração da Companhia; Tereza Grossi, na qualidade de representante do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; e Carlos Sousa na qualidade de representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO:** Foram publicados, de acordo com o art. 133 da Lei das S.A., o relatório da administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, bem como do Relatório do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição do dia 10.02.2021, nas páginas 16 a 33, e no jornal "O Estado de S. Paulo", na edição do 10.02.2021, nas páginas B11 a B19. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e da Companhia, com pelo menos 1



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

(um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.

**ORDEM DO DIA:** reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(A) Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020; (ii) 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; (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; (iv) eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e (v) ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021; e **(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.

## DELIBERAÇÕES TOMADAS

**Voto a Distância:** dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura dos Mapas Sintéticos de Votação Consolidados dos votos proferidos por meio de Boletins de Voto a Distância, por ter sido devidamente divulgado e disponibilizados aos acionistas e ao mercado.

Autorizada (i) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76; (ii) a publicação da ata com omissão dos nomes dos acionistas, nos termos do Artigo 130, § 2º da Lei 6.404/76, e (iii) a dispensa da leitura dos documentos referentes à pauta desta Assembleia por terem sido amplamente divulgados e disponibilizados aos acionistas e ao Mercado.

### Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Aprovadas, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020, acompanhadas das notas explicativas, dos Relatórios do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e dos Auditores Independentes.
2. Aprovada, a destinação do lucro líquido do exercício de 2020 no montante R\$ 453.811.688,14, acrescido da realização da reserva de reavaliação no valor de R\$ 1.235.370,69, da seguinte forma:



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

- (i) R\$ 22.690.584,00 à Reserva Legal;
- (ii) R\$ 9.948.387,86 para Reserva de Incentivos Fiscais, conforme Artigo 195-A da Lei 6.404/76;
- (iii) R\$ 25.308.086,97 às Reservas Estatutárias, sendo: R\$ 3.752.031,76 à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$ 17.244.844,17 à Reserva para Reforço de Capital de Giro e R\$ 4.311.211,04 à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas;
- (iv) o valor bruto de R\$ 217.100.000,00 sendo parte imputado ao dividendo mínimo obrigatório, montante que já foi declarado e pago aos acionistas, conforme deliberado *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 08.12.2020 e 26.02.2021, na forma de juros sobre o capital próprio, conforme faculdade prevista no Artigo 9º da Lei nº 9.249/95; e
- (v) o valor de R\$180.000.000,00 a título de dividendos adicionais que já foi declarado e pago aos acionistas, conforme deliberado, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26.02.2021.

**2.1.** Consignar que é ratificado (i) o pagamento dos juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 217.100.000,00 cuja distribuição foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 08.12.2020, e integralmente pagos conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração de 26.02.2021, tendo sido parte desse valor também imputado ao dividendo mínimo obrigatório e (ii) o pagamento de dividendos no valor total de R\$ 300.000.000,00, sendo R\$ 180.000.000,00 realizado contra lucro líquido do exercício de 2020 e R\$ 120.000.000,00 realizado contra Reserva para Equalização de Dividendos de 2019, cuja distribuição foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 26.02.2021, já integralmente pagos em 26.02.2021.

**3.** Aprovada, a fixação do número de 9 (nove) membros titulares e 3 (três) suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022.

**3.1.** Consignar, conforme mensagem proferida pelo Presidente da Mesa, que o Conselho da Companhia, agradece ao Sr. Salo Seibel, que ao atingir a idade estatutária deixa o Conselho de Administração da Companhia, pelos anos que trabalharam juntos e que propiciaram à Companhia uma trajetória de inúmeras conquistas e crescimento.



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

4. Aprovada a eleição, para compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, dos seguintes membros

**(i) Como membros efetivos:**

(i.1) **Alfredo Egydio Arruda Villela Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar;

(i.2) **Alfredo Egydio Setubal**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar;

(i.3) **Andrea Laserna Seibel**, brasileira, divorciada, advogada, RG-SSP/SP 26.520.066-0, CPF 140.725.018-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Bartolomeu Paes, 136;

(i.4) **Helio Seibel**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 5.296.474, CPF 533.792.848-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Cunha Gago, 700, cj. 111;

(i.5) **Juliana Rozenbaum Munemori**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 55.884.673-7, CPF 081.606.157-28, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida São Gabriel, 477, 6º andar;

(i.6) **Márcio Fróes Torres**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.495.753-5, CPF 983.816.797-53, residente e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Avenida Lúcio Costa, 4.350, bloco 3, apto 501;

(i.7) **Raul Calfat**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.216.686-7, CPF 635.261.408-63, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Afonso Braz, 155, apto. 191;

(i.8) **Ricardo Egydio Setubal**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista nº 1.938, 5º andar; e

(i.9) **Rodolfo Villela Marino**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista nº 1.938, 5º andar;



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

**(ii) Como membros suplentes conforme abaixo indicados:**

(ii.1) **Alex Laserna Seibel**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 35.457.347-0, CPF 356.849.588-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Cunha Gago, 700, cj 111, como suplente de Andrea Laserna Seibel e Helio Seibel;

(ii.2) **Alexandre de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.877.956-2, CPF 040.036.688-63, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Jacques Felix, 450, apto. 21-B, como suplente de Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e de Rodolfo Villela Marino; e

(ii.3) **Paula Lucas Setubal**, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 30.717.587, CPF 295.243.528-69, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, como suplente de Alfredo Egydio Setubal e de Ricardo Egydio Setubal.

**4.1.** Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os conselheiros eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, as respectivas declarações de desimpedimento mencionadas no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A. e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367, de 2002, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

**4.2.** Consignar, conforme declarações fornecidas pelos ora eleitos membros efetivos do Conselho de Administração de enquadramento nos requisitos arrolados no art. 16, §§ 1º e 2º do Regulamento do Novo Mercado da B3, os seguintes membros efetivos do Conselho de Administração ficam caracterizados como conselheiros independentes: **Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres e Raul Calfat.**

**4.3.** Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento conforme item acima.

**5.** Aprovada, a ratificação da remuneração paga à administração no exercício de 2020 no montante efetivamente dispendido de R\$42.484.039,00 (excluídos os encargos sociais) e a fixação da verba global anual destinada à remuneração dos administradores (fixa e variável, compreendendo benefícios de qualquer natureza) em até R\$ 48.000.000,00 (excluídos os encargos sociais), para o exercício social de 2021.



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

6. Tendo em vista a solicitação por acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de mais de 2% do seu capital social total e votante, declarar, nos termos do art. 161 da Lei 6.404/76. e do art. 2º da ICVM 324/00, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021.

6.1. Em que pese a instalação do Conselho Fiscal não constar da ordem do dia desta Assembleia, de acordo com o art. 161, § 3º, da Lei 6.404/76, o pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, que elegerá os seus membros, ainda que a matéria não conste do edital de convocação.

6.2. Nos termos do art. 2º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, o Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes.

7. Aprovar a eleição como membros do Conselho Fiscal com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021:

- (i) **Carlos Eduardo De Mori Luporini**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.680.946-6, CPF 369.558.688-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dr. Cândido Espinheira, 350, cj. 31, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e
- (ii) **Pedro Soares Melo**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.033.672, CPF 533.109.268-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Pensilvânia, 1342, apto. 151, ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Carlos Eduardo De Mori Luporini;
- (iii) **Fernando Marques Cleto Duarte**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 6.152.173, CPF 537.752.878-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Guararapes, 78, apto. 174, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;
- (iv) **João Costa**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 4.673.519, CPF 476.511.728-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dr. Abílio Martins de Castro, 75, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Fernando Marques Cleto Duarte;



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

- (v) **Guilherme Tadeu Pereira Júnior**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 32.483.439-1, CPF 286.131.968-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1460, cj. 124, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;
- (vi) **Rodolfo Latini Neto**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.395.413-3, CPF 694.259.908-59, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dr. Albuquerque Lins, 958, apto. 52, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Guilherme Tadeu Pereira Júnior;

**7.1.** Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais preenchem os requisitos previstos no art. 162 da Lei 6.404/76 e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada nos arts. 147 e 162, § 2º da Lei 6.404/76, que ficará arquivada na sede da Companhia.

**7.2.** Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento conforme item acima.

**8.** Aprovada a fixação da remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal efetivos, correspondente a, no mínimo, 10% da remuneração fixa que em média for atribuída aos diretores da Companhia, excluído os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos diretores, na forma prevista no §3º do artigo 162, da Lei 6.404/76.

**8.1.** Consignar que os membros suplentes dos membros do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando atuarem em substituição aos membros efetivos.

#### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**1.** Aprovada a alteração do Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo que tem por objetivo aprimorar a sua redação e registrar que Diretores Estatutários e não Estatutários da Companhia e de suas controladas são considerados participantes dos incentivos *Performance Shares* e *Matching*.

**QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Os votos de aprovação, rejeição e abstenção das matérias constam dos Mapas Sintéticos Finais de Votação (Anexo 1).



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** A proposta da administração, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia e as manifestações de votos, foram autenticados pela Mesa e arquivados na Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76, e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei 6.404/76, que lida e achada conforme por todos os presentes. O registro da presença dos acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado mediante assinatura do presidente da mesa, na forma da regulamentação aplicável. São Paulo (SP), 29 de abril de 2021. Mesa: (aa) Carlos Henrique Pinto Haddad – Presidente; (aa) Mirna Justino Mazzali – Secretária; (aa) Carlos Sousa; Acionistas presentes: ...

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



# Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

(ANEXO 1)

## MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

### Matérias de Assembleia Geral Ordinária

Item	Matéria	Quantidade de votos			
		Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
1	Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020	555.245.590	81.900	14.510.776	<b>569.838.266</b>
2	Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2020, inclusive a ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capita próprio e de dividendos adicionais	569.838.266	-	-	<b>569.838.266</b>
3	Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual	569.654.666	183.600	-	<b>569.838.266</b>
4	Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei das S.A.?	6.793.775	41.544.579	521.499.912	<b>569.838.266</b>
5	Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração (chapa indicada pela administração)	470.284.004	99.554.262	-	<b>569.838.266</b>
6	Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei das S.A.?	130.659.313	7.767.207	431.411.746	<b>569.838.266</b>
7	Ratificar a remuneração paga à administração em 2020 e deliberar sobre a fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos administradores para 2021	435.653.891	133.976.775	207.600	<b>569.838.266</b>
8	Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei das S.A.?	165.706.243	5.976.989	398.155.034	<b>569.838.266</b>
9	AGO: Lavratura da ata da assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das S.A.	565.694.015	4.144.251	-	<b>569.838.266</b>
10	AGO: Publicação da ata com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei das S.A.	566.944.109	2.894.157	-	<b>569.838.266</b>
11	Eleição de membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal: Carlos Eduardo de Mori Luporini - Efetivo; Pedro Soares Melo - Suplente; Fernando Marques Cleto Duarte - Efetivo; João Costa - Suplente; Guilherme Tadeu Pereira Júnior - Efetivo; Rodolfo Latini Neto - Suplente;	396.998.234	-	172.840.032	<b>569.838.266</b>
12	Remuneração do Conselho Fiscal	396.998.234	-	172.840.032	<b>569.838.266</b>

\* Este mapa utiliza a posição acionária constante dos registros da instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da Companhia. Eventuais variações na posição dos acionistas podem decorrer dos prazos de liquidação de operações da central depositária de ativos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e da instituição escrituradora das ações.



Duratex

CNPJ nº 97.837.181/0001-47  
Companhia Aberta

(ANEXO 1)

## MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

### Matérias de Assembleia Geral Extraordinária

Item	Matéria	Quantidade de votos			
		Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
1	Alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex	427.917.469	153.603.737	-	581.521.206
2	AGE: Lavratura da ata da assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das S.A.	566.768.673	14.752.533	-	581.521.206
3	AGE: Publicação da ata com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei das S.A.	578.627.049	2.894.157	-	581.521.206