

DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: em 22 de dezembro de 2017, às 15:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, em São Paulo (SP).

MESA: Salo Davi Seibel (Presidente) e Mirna Justino Mazzali (Secretária).

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: (i) retificar a deliberação do item 2 da reunião deste Conselho de 11.12.2017, na qual constou que o crédito correspondente aos juros sobre o capital próprio seria efetuado nos registros contábeis da Companhia em 29.12.2017, quando deveria ter constado que seria efetuado em 28.12.2017; e (ii) ratificar as demais deliberações da referida reunião.

Em decorrência da retificação acima, a referida deliberação do item 2 passa a ter a seguinte redação:

“2) esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 14.12.2017 e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros contábeis da Companhia em 28.12.2017.”.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 11 de dezembro de 2017. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel – Copresidentes; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Francisco Amauri Olsen, Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros; e Mirna Justino Mazzali – Secretária.

CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD
Diretor de Relações com Investidores