

# 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 13 DE FEVEREIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 13 de fevereiro de 2019, às 18:10 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, em São Paulo (SP).

**MESA:** Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel (Copresidentes) e Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

**QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** os Conselheiros deliberaram **pagar**, em **21.02.2019**, os **juros sobre o capital próprio** declarados por este Conselho de Administração em reunião de 13.12.2018, por conta do dividendo do exercício de 2018, no valor de **R\$ 0,4153600496 por ação** (líquido de **R\$ 0,3530560421 por ação**), tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 18.12.2018, conforme anteriormente divulgado.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 13 de fevereiro de 2019. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel – Copresidentes; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Francisco Amaury Olsen, Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros; e Carlos Roberto Zanelato – Secretário.

*CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD*  
Diretor de Relações com Investidores

# DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

A Publicly Listed Company

NIRE 35300154410

## **MATERIAL FACT**

### **SUMMARIZED MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON FEBRUARY 13, 2019**

**DATE, TIME AND PLACE:** on February 13, 2019 at 6:10 pm, at Avenida Paulista, 1938, 5<sup>th</sup> floor, Room 505, in the city and state of São Paulo.

**PRESIDING:** Alfredo Egydio Setubal and Salo Davi Seibel (Co-Chairmen) and Carlos Roberto Zanelato (Secretary).

**QUORUM:** the totality of the effective members.

**RESOLUTION ADOPTED UNANIMOUSLY:** the Directors have decided **to pay**, in **February 21 2019**, the **interest on capital** declared for this Board of Directors by meeting in December 13, 2018, for account of the dividend for fiscal year 2018 in amount **R\$ 0.4153600496 per share** (net of **R\$ 0.3530560421 per share**), based on the closing shareholding position as of December 18, 2018, as has already been made public.

**CONCLUSION:** with the work of the meeting concluded, these minutes were drafted, read, approved and signed by all. São Paulo (SP), February 13, 2019. (signed) Alfredo Egydio Setubal and Salo Davi Seibel – Co-Chairmen; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice President; Francisco Amaury Olsen, Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal and Rodolfo Villela Marino – Directors; and Carlos Roberto Zanelato – Secretary.

*CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD*  
Investor Relations Officer