

**Dexco****Dexco S.A.**

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 29 de abril de 2022, às 11h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Alfredo Egydio Setubal (Presidente), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel (Vice-Presidentes) e Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretário). **QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do Estatuto Social vigente: **ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES DO CONSELHO I** - Preliminarmente, designar como **Presidente**, ALFREDO EGYDIO SETUBAL e como **Vice-Presidentes**, ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO e HELIO SEIBEL. **COMITÊS ESTATUTÁRIOS DE ACESSORAMENTO II** - Instalar os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, que passam a ser estatutários, consoante Estatuto Social aprovado na AGE0 de 28.04.2022;

**II.1** - Por conseguinte, eleger os respectivos membros para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2023, conforme segue: (a) **Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos:** Raul Calfat, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.216.686-7, CPF 635.261.408-63, (**Presidente e Membro Especialista**); Juliana Rozenbaum Munemori, casada, economista, RG-SSP/SP 55.884.673-7, CPF 081.606.157-28; José Maria Rabelo, casado, advogado, OAB/DF 51.608, CPF 232.814.566-34; (b) **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação:** Marcio Froes Torres, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.495.753-5, CPF 983.816.797-53 (**Presidente**); Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88; Alfredo Egydio Setubal, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; Paula Lucas Setubal, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 30.717.587, CPF 295.243.528-69; Rodolfo Villela Marino, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81; e Alexandre de Barros, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.877.956-2, CPF 040.036.688-63; (c) **Comitê de Sustentabilidade:** Rodolfo Villela Marino (**Presidente**), acima qualificado, Marcelo de Camargo Furtado, solteiro, engenheiro, RG 151924314, CPF 054.087.568-66 (Membro Especialista); Alex Laserna Seibel, casado, administrador, RG-SSP/SP 35.457.347-0, CPF 356.849.588-00; Ricardo Egydio Setubal, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99; e Márcio Fróes Torres, acima qualificado; (d) **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas:** Juliana Rozenbaum Munemori (**Presidente**), Márcio Fróes Torres e Raul Calfat, todos acima qualificados; (e) **Comitê de TI e Inovação Digital:** Alexandre de Barros (**Presidente e Membro Especialista**), acima qualificado, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, acima qualificado, Andrea Laserna Seibel, divorciada, advogada, RG-SSP/SP 26.520.066-0, CPF 140.725.018-32; Antonio Joaquim de Oliveira e Juliana Rozenbaum Munemori, todos acima qualificados; e (f) **Comitê de Finanças:** Helio Seibel, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 5.296.474, CPF 533.792.848-15, (**Presidente**); Juliana Rozenbaum Munemori, Paula Lucas Setubal, Raul Calfat e Rodolfo Villela Marino; todos acima qualificados, brasileiros e residentes e domiciliados na Avenida Paulista, 1938, piso terraço. Nesta oportunidade, o Conselho de Administração agradece à **Tereza Cristina Grossi Togni**, que deixa de ser reconduzida como membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, pelos anos de dedicação e pelas valiosas contribuições à Companhia no cumprimento de seus mandatos. **II.2.** - Registrar que o atual Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia passa a ser denominado de "Comissão de Divulgação e Negociação", vinculada diretamente à Diretoria da Companhia. **II.3.** - Aprovar a alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, na forma do Anexo, para refletir a deliberação acima. **COMITÊ DE AUDITORIA - ORÇAMENTO E PLANO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA: III** - Com base na recomendação do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, em atendimento ao Regulamento do Novo Mercado: (a) considerar suficiente o orçamento apresentado no POA 2022 para o regular funcionamento do referido Comitê e da área de auditoria interna para 2022, destinado a cobrir despesas de seus funcionamentos; e (b) aprovar o plano anual da auditoria interna para 2022, cujas atribuições estão registradas na Política da Auditoria Interna da Companhia, aprovada pelo Conselho em 30.11.2019.

**DIRETORIA: IV** - Reeleger a Diretoria da Companhia para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2023, da seguinte forma: (a) **Diretor Presidente:** ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 2.141.939-7, CPF 360.473.099-68; (b) **Diretores Vice-Presidentes:** CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.376.584-7, CPF 074.277.098-29; MARCELO JOSÉ TEIXEIRA IZZO, casado, administrador, RG-SSP/SP 13.551.255, CPF 104.473.978-93; e RAUL GUIMARÃES GUARAGNA, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.053.392, CPF 109.566.958-33; e (c) **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. **IV.1.** - Designar CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD como **Diretor de Relações com Investidores**. **V.** - Registrar que os Diretores e os membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento 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, bem como, atendem aos requisitos da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária da Companhia.

**VI** - Por fim, autorizar a divulgação dessas informações na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia ([www.dex.co/ri](http://www.dex.co/ri)). **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (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. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (a) Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário do Conselho de Administração. JUCESP sob nº 255.471/22-1, em 20.05.2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

(a) Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário do Conselho de Administração. JUCESP sob nº 255.471/22-1, em 20.05.2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>