

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022**

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 25 de novembro de 2022, às 10h00, 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. **DELIBERAÇÃO TOMADA:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, com fundamento no Artigo 19 do Estatuto Social, aprovar a contratação de linha de financiamento em moeda estrangeira pela Companhia, junto ao The Bank of Nova Scotia, no valor em reais equivalentes a até USD 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares), com prazo de pagamento de até 5 anos contados a partir da contratação e hedge da operação através de contrato de *swap* com a Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo, com taxa máxima de CDI + 1,30% ou equivalente em percentual do CDI. A Diretoria fica autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi lida e aprovada pelos conselheiros, com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 25 de novembro 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; e Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 25 de novembro de 2022. (a) Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário do Conselho de Administração. JUCESP sob nº 685.847/22-6 em 07.12.2022 (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/>