

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: em 08 de dezembro de 2022, às 14h15, 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, com fundamento no item 18 (i) e (v) do Estatuto Social, por **(a)** declarar e pagar na **Duratex Florestal Ltda. ("Duratex Florestal")**, **juros sobre o capital próprio** relativos aos exercícios de 2019 a 2022, no valor bruto de R\$220.000.000,00, com a devida retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$187.000.000,00, os quais serão imputados ao valor do dividendo do exercício de 2022; e **(b)** ato contínuo, aportar o referido montante de R\$187.000.000,00 ao capital social da **Duratex Florestal**, com a correspondente subscrição e integralização a serem registrados em alteração do seu contrato social. A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências necessárias aos registros e formalizações das deliberações acima, incluindo mas não se limitando, à assinatura dos atos societários na qualidade de sócia da **Duratex Florestal**. **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), 08 de dezembro de 2022. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Vice-Presidente; Helio Seibel - Vice-Presidente; Andrea Laserna Seibel - Conselheira; Juliana Rozenbaum Munemori - Conselheira; Márcio Fróes Torres - Conselheiro; Raul Calfat - Conselheiro; Ricardo Egydio Setubal - Conselheiro; Rodolfo Villela Marino - Conselheiro; Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. JUCESP sob nº 73.967/23-3 em 14.02.2023 (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/>