

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022**

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 28 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 18, item v, do Estatuto Social e na documentação que fica arquivada na sede social da Companhia, por aprovar o aporte de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) ao capital social da Duratex Florestal Ltda. ("Duratex Florestal"), subscrito nesta data e a ser integralizado até final de dezembro/22, mediante transferência de fundos disponíveis. Os recursos deste aumento de capital são oriundos de operação de securitização, e serão investidos pela Duratex Florestal em ativos biológicos, em cumprimento ao termo de emissão da 2ª emissão de notas comerciais escriturais da Companhia ("Operação"), cuja Operação foi aprovada por este Conselho em 03.06.2022. A Diretoria fica autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima, incluindo, mas não se limitando, a assinar o ato societário, como também, a integralizar o aumento a ser formalizado na Duratex Florestal. **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), 28 de novembro 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 73.899/23-9 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/>