

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: em 07 de fevereiro de 2023, às 10h, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), sede da Dexco S.A. (“**Companhia**”). **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 quaisquer ressalvas, com fundamento no Artigo 18, item v, do Estatuto Social, e na documentação que fica arquivada na sede social da Companhia, por aprovar a contratação de financiamento à exportação (“FINEX”) pela Companhia junto ao Banco Santander S.A., no montante de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) com prazo de vencimento em dezembro/2023. 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), 07 de fevereiro de 2023. (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. JUCESP sob nº 73.968/23-7 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/>