

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: em 23 de janeiro de 2023, às 17h, 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, por unanimidade e sem ressalvas, com base na recomendação do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação, deliberaram por: a) registrar que o Diretor Vice-Presidente, **Raul Guimarães Guaragna**, atualmente responsável pela divisão Madeira, assume a divisão Deca e Revestimentos a contar desta data; b) registrar que o Diretor Vice-Presidente, **Carlos Henrique Pinto Haddad**, atualmente responsável pela área de Administração, Finanças e Relações com Investidores, assume a divisão Madeira a contar desta data e mantém as atribuições de **Diretor de Relações com Investidores** até a posse de Francisco Augusto Semeraro Neto; c) eleger como Diretor, **Francisco Augusto Semeraro Neto**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 29.561.540, CPF 224.998.878-18, residente e domiciliado na Avenida Paulista, 1938, 5º andar - Terraço, em São Paulo (SP), que será responsável pela Diretoria de Administração, Finanças e Relações com Investidores, sendo certo que as atribuições de Diretor de Relações com Investidores somente serão assumidas a partir de sua posse em 01.02.2023; d) eleger como Diretora, **Marina Crocomo**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 15.434.055-8, CPF 218.118.118-76, residente e domiciliada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar - Terraço, em São Paulo (SP), que assumirá a Diretoria de Marketing e Design a contar de sua posse em 01.02.2023; e) apreciar e aceitar o pedido de renúncia do Diretor, **Marco Antonio Milleo**, que permanecerá no cargo até 31.01.2023, em razão de sua aposentadoria; f) redesignar **Marcelo José Teixeira Izzo** como Diretor da Companhia que cumprirá seu mandato até final de abril de 2023, apoiando Raul Guimarães Guaragna no processo de transição para suas novas responsabilidades; g) registrar os agradecimentos a Marco Antonio Milleo e Marcelo Izzo pelas relevantes contribuições durante o período dedicado à Companhia; e h) autorizar a divulgação dessas informações na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia (<https://ri.dex.co/>). **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), 23 de janeiro de 2023. (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 96.306/23-3 em 02.03.2023. (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/>