

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: em 27 de março de 2023, às 13h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Alfredo Egydio Setubal (Presidente), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Hélio 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, conforme documentos e proposta da administração que ficam arquivados na Companhia: **I** - aprovar a proposta da administração que contempla as indicações dos acionistas controladores para provimento de 8 cargos titulares e 3 suplentes para o Conselho de Administração para o próximo mandato anual, tendo sido indicados à eleição os atuais conselheiros titulares: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Hélio Seibel, Andrea Laserna Seibel, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino, e como conselheiros suplentes: Alexandre de Barros, Alex Laserna Seibel e Paula Lucas Setubal; **II** - com base na recomendação favorável do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação: a) registrar que os atuais membros do Conselho de Administração indicados pelos acionistas controladores à eleição em chapa única, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 27 de abril de 2023 ("AGOE"), cumprem os critérios e requisitos previstos na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria ("Política de Indicação"); b) manifestar-se favoravelmente ao enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão e na legislação vigente, com base nas autodeclarações de independência apresentadas pelos candidatos a membros independentes: Juliana Rozenbaum Munemori e Márcio Fróes Torres, que comporão a chapa única dos acionistas controladores; c) registrar que foram observadas as abstenções legais, de modo que os atuais membros do Conselho de Administração indicados à eleição, não deliberaram: (i) acerca dos próprios enquadramentos aos requisitos da Política de Indicação; e tampouco (ii) sobre a aderência aos critérios de independência; **III** - aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 no montante de R\$755.861.655,16, e a ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, não havendo proposta de declaração adicional de proventos; **IV** - propor como remuneração global dos administradores da Companhia para 2023, o montante de até R\$54 milhões, no qual está incluída a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal para o mesmo exercício, no valor de R\$11.400,00, na forma descrita na proposta da administração; **V** - propor a eleição da chapa indicada pelos acionistas controladores para compor o Conselho Fiscal de caráter permanente da Companhia para o próximo mandato, sendo: Guilherme Tadeu Pereira Júnior e José Carlos de Brito e Cunha como efetivos e respectivos suplentes, Felício Cintra do Prado Júnior e Gustavo Amaral de Lucena; **VI** - aprovar as alterações ao Estatuto Social, para as quais não são esperados efeitos jurídicos e/ou econômicos relevantes, com base nas justificativas constantes da referida proposta da administração; **VII** - por conseguinte e nos termos do Estatuto Social da Companhia, aprovar: (i) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 27 de abril de 2023 ("Assembleia"), e (ii) a íntegra da proposta da administração, a qual será submetida à deliberação da Assembleia, a fim de: Em pauta ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; 2) Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificação a distribuição de juros sobre o capital próprio e sua imputação ao dividendo mínimo obrigatório; 3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; 4) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; 5) Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes do Conselho de Administração; 6) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; 7) Fixar a verba global destinada à remuneração dos administradores para o exercício social de 2023; e 8) Fixar a remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023. Em pauta extraordinária: deliberar sobre a seguinte proposta de ajustes no Estatuto Social: 1) Alterar o Artigo 5º, para atualizar o capital social; 2) Alterar os Artigos 12.1, 18, itens "(viii)" e "(xiii)", 21, item "(i)", e 25.1, para aprimoramento de redação e/ou ajuste de remissão; e 3) Incluir os Artigos 17.1, 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, para o aperfeiçoamento da redação acerca do tratamento de conflito de interesses no Conselho de Administração. **VIII** - autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando, à disponibilização aos acionistas da Companhia, da presente ata, do edital de convocação, da proposta da administração, e dos boletins de voto à distância da referida Assembleia nos websites de Relação com Investidores da Companhia (<https://ri.dex.co/>), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), e na sede social. **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), 27 de março de 2023. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho; Hélio Seibel - Vice-Presidentes; Andrea Laserna Seibel; Juliana Rozenbaum Munemori; Márcio Fróes Torres; Raul Calfat; Ricardo Egydio Setubal; Rodolfo Villela Marino - Conselheiros; Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. JUCESP sob nº 148.319/23-3 em 18.04.2023. (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/>