

## Duratex Florestal Ltda.

CNPJ 43.059.559/0001-08

NIRE 35227975871

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** em 20 de janeiro de 2023, às 11h, na Avenida Paulista, 1.938, 9º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Antonio Joaquim de Oliveira (Presidente) e Carlos Henrique Pinto Haddad (Secretário).

**QUÓRUM:** a totalidade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Nos termos da cláusula 1 do Contrato Social da sociedade, os diretores deliberaram e aprovaram, sem qualquer ressalva: **I** - A abertura da filial localizada na Fazenda Boi Branco, Rodovia MG-428 km, km 28, s/nº, Zona Rural, no Município de Araxá, Estado de Minas Gerais, Cep: 38183-970, com a finalidade principal de extração de madeiras em florestas plantadas (CNAE 02.10-1-07) e atividades secundárias de apoio à produção florestal (CNAE 02.30-6-00), cultivo de eucalipto (CNAE 02.10-1.01) e cultivo de pinos (CNAE 02.10-1.03); e **II** - A realização de todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 20 de janeiro de 2023. (aa) Antonio Joaquim de Oliveira - Diretor Presidente; Carlos Henrique Pinto Haddad - Diretor; Marcelo José Teixeira Izzo - Diretor; Raul Guimarães Guaragna - Diretor; José Ricardo Paraíso Ferraz - Diretor; Glizia Maria do Prado - Diretora; Daniel Lopes Franco - Diretor. JUCESP - Registro nº 115.068/23-5, em 06.04.2023. (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/>