

**Dexco****Dexco S.A.**

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 28 de abril de 2023, 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. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do Estatuto Social vigente: **ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES DO CONSELHO: I** - Preliminarmente, designar como **Presidente**, ALFREDO EGYDIO SETUBAL e como **Vice-Presidentes**, ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO e HÉLIO SEIBEL. **COMITÊS ESTATUTÁRIOS DE ASSESSORAMENTO: II** - Eleger os respectivos membros para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2024, conforme segue: (a) **Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos:** Juliana Rozenbaum Munemori, casada, economista, RG-SSP/SP 55.884.673-7, CPF 081.606.157-28 (**Presidente**); José Maria Rabelo, casado, advogado, OAB/DF 51.608, CPF 232.814.566-34; e Adjarbas Guerra Neto, divorciado, contador e advogado, RG SSP/SP 23.331.930-X, CPF 181.842.828-85 (**Especialista**); (b) **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação:** Marcio Fróes Torres, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.495.753-5, CPF 983.816.797-53 (**Presidente**); Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88; Alfredo Egydio Setubal, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; Paula Lucas Setubal, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 30.717.587, CPF 295.243.528-69; Rodolfo Villela Marino, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81; e Alexandre de Barros, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.877.956-2, CPF 040.036.688-63; e Andrea Laserna Seibel, divorciada, advogada, RG-SSP/SP 26.520.066-0, CPF 140.725.018-32; (c) **Comitê de Sustentabilidade:** Rodolfo Villela Marino, acima qualificado (**Presidente**); Marcelo de Camargo Furtado, solteiro, engenheiro, RG 151924314, CPF 054.087.568-66 (**Membro Especialista**); Ricardo Egydio Setubal, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99 e Márcio Fróes Torres, acima qualificado; (d) **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas:** Juliana Rozenbaum Munemori, (**Presidente**) e Márcio Fróes Torres, ambos acima qualificados; (e) **Comitê de TI e Inovação Digital:** Alexandre de Barros (**Presidente e Membro Especialista**), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Andrea Laserna Seibel; Antonio Joaquim de Oliveira, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 2.141.939-7, CPF 360.473.099-68 e Juliana Rozenbaum Munemori, acima qualificados; e (f) **Comitê de Finanças:** Hélio Seibel, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 5.296.474, CPF 533.792.848-15, (**Presidente**); Juliana Rozenbaum Munemori, Paula Lucas Setubal e Rodolfo Villela Marino; todos acima qualificados, brasileiros e residentes e domiciliados na Avenida Paulista, 1938, piso terraço São Paulo (SP). **DIRETORIA: III** - Reeleger a Diretoria da Companhia para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2024, da seguinte forma: (a) **Diretor Presidente:** ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 2.141.939-7, CPF 360.473.099-68; (b) **Diretores Vice-Presidentes:** CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.376.584-7, CPF 074.277.098-29; e RAUL GUIMARÃES GUARAGNA, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.053.392, CPF 109.566.958-33; e (c) **Diretores:** DANIEL LOPES FRANCO, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.773.875-9, CPF 278.360.448-58; GLIZIA MARIA DO PRADO, solteira, psicóloga, RG-IIMG/MG-8.089.235, CPF 034.177.626-26; FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 29.561.540, CPF 224.998.878-18; e MARINA CROCOMO, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 15.434.055-8, CPF 218.118.118-76, todos brasileiros e domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, piso terraço. **III.1.** - Designar FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO como **Diretor de Relações com Investidores**. **REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL: III.2.** - O Conselho de Administração agradece ao **José Ricardo Paraíso Ferraz** e ao **Marcelo José Teixeira Izzo**, que deixam de ser reconduzidos como membros da diretoria estatutária, pelos anos de dedicação e pelas contribuições à Companhia no cumprimento de seus mandatos, que vigorarão até 30.04.2023. **III.3.** - Em razão da reestruturação organizacional da Companhia, **Cleonyr Galvão Xavier Filho** deixa de ser reconduzido ao cargo de diretor estatutário com mandato vigente até 30.04.2023, passando a partir de 01.05.2023, a exercer as mesmas funções como diretor não estatutário. **IV.** - Registrar que os Diretores e os membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na Resolução CVM nº 80/22, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia, bem como atendem aos requisitos da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária da Companhia. **V** - Por fim, 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), 28 de abril 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; Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino - Conselheiros; e Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário do Conselho de Administração. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de abril de 2023. (aa) Rosangela Valio Camargo - OAB 164.783 e Ana Luisa Cruz Barella - OAB 425.572 - Advogadas/Procuradoras. JUCESP sob nº 174.694/23-4 em 09.05.2023 (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/>