

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 31 de maio de 2023, às 15h00, 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. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, conforme documentos e proposta da administração que ficam arquivados na sede da Dexco S.A. ("Companhia"): **I** - aprovar a proposta da administração que contempla a criação de um novo cargo no Conselho de Administração para o mandato atual, passando de 8 para 9 membros, tendo sido indicado ao cargo de conselheiro independente, após finalização do processo seletivo conduzido pela Diretoria de Gente e Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação, o Sr. **Marcos Campos Bicudo**, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.479.730-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.620.507-75, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1938, Piso Terraço, Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 01310-942; **II** - com base na recomendação favorável do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação: a) registrar que o candidato indicado pelos acionistas controladores à eleição, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária em 23 de junho de 2023 ("AGE"), cumpre os critérios e requisitos previstos na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria da Companhia ("Política de Indicação"); b) manifestar-se favoravelmente ao enquadramento do Sr. Marcos Campos Bicudo aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão e na legislação vigente, com base na autodeclaração de independência apresentada; **III** - por conseguinte e nos termos do Estatuto Social da Companhia, aprovar: **(i)** a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em AGE, e **(ii)** a íntegra da proposta da administração, a qual será submetida à deliberação na AGE, a fim de: 1) Criar 1 (um) novo cargo no Conselho de Administração da Companhia, de forma que o Conselho de Administração eleito para o mandato em curso passará a ser composto por 9 (nove) membros efetivos; 2) Eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração, para cumprir mandato unificado com os demais conselheiros da Companhia, até a posse dos conselheiros que vierem a ser eleitos na assembleia geral ordinária a ser realizada em 2024; 3) Deliberar sobre a independência do candidato para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; 4) Alterar o artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, para refletir o cancelamento de ações aprovado pelo Conselho de Administração em 03 de maio de 2023; e 5) Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações estatutárias aprovadas na AGOE de 27.04.2023 e nesta Assembleia. **IV** - 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 e da proposta da administração da referida AGE 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, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 31 de maio de 2023. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Hélio 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. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de maio de 2023. (aa) Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário do Conselho de Administração. JUCESP sob nº 303.210/23-0 em 27.07.2023 (a) Maria Cristina Frei - 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/>