

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração realizada em 2 de agosto de 2023

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 2 de agosto de 2023, às 10h15, 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. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, por aprovar: **(i)** o pedido de renúncia de **Rodolfo Villela Marino**, como membro do **Comitê de Finanças**, que fica arquivado na sede da Companhia; **(ii)** em sua substituição, a eleição de **Ricardo Egydio Setubal**, brasileiro, casado, administrador, RG 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1938, Piso Terraço, Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 01310-942, como membro do **Comitê de Finanças**; **(iii)** a eleição de **Marcos Campos Bicudo**, brasileiro, casado, administrador, RG 10.479.730-7 SSP/SP, CPF 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, como Presidente do **Comitê de Sustentabilidade** e membro do **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas**; **(iv)** considerando as alterações deliberadas acima, os comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia passam a ser compostos da seguinte forma para o mandato atual, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2024: **(a) Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos:** **Juliana Rozenbaum Munemori**, casada, economista, RG 55.884.673-7, CPF 081.606.157-28 (**Presidente e Coordenadora**); **José Maria Rabelo**, casado, advogado, OAB/DF 51.608, CPF 232.814.566-34; e **Adjarbas Guerra Neto**, divorciado, contador e advogado, RG 23.331.930-X, CPF 181.842.828-85 (**Especialista**); **(b) Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação:** **Marcio Fróes Torres**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.495.753-5, CPF 983.816.797-53 (**Presidente**); **Alfredo Egydio Arruda Villela Filho**, casado, engenheiro, RG 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88; **Alfredo Egydio Setubal**, casado, administrador, RG 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; **Paula Lucas Setubal**, casada, pedagoga, RG 30.717.587, CPF 295.243.528-69; **Rodolfo Villela Marino**, brasileiro, casado, administrador, RG 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81; **Alexandre de Barros**, casado, engenheiro, RG 6.877.956-2, CPF 040.036.688-63; e **Andrea Laserna Seibel**, divorciada, advogada, RG 26.520.066-0, CPF 140.725.018-32; **(c) Comitê de Sustentabilidade:** **Marcos Campos Bicudo**, acima qualificado (**Presidente**); **Marcelo de Camargo Furtado**, solteiro, engenheiro, RG 151924314, CPF 054.087.568-66 (**Membro Especialista**); **Ricardo Egydio Setubal**, **Rodolfo Villela Marino** e **Márcio Fróes Torres**, todos acima qualificados; **(d) Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas:** **Juliana Rozenbaum Munemori** (**Presidente**), **Márcio Fróes Torres** e **Marcos Campos Bicudo**, todos acima qualificados; **(e) Comitê de TI e Inovação Digital:** **Alexandre de Barros**, acima qualificado (**Presidente e Membro Especialista**); **Alfredo Egydio Arruda Villela Filho**, acima qualificado; **Andrea Laserna Seibel**, acima qualificada; **Antonio Joaquim de Oliveira**, casado, engenheiro, RG 2.141.939-7, CPF 360.473.099-68 e **Juliana Rozenbaum Munemori**, acima qualificada; e **(f) Comitê de Finanças:** **Hélio Seibel**, divorciado, administrador, RG-SSP/SP5.296.474, CPF 533.792.848-15 (**Presidente**), **Juliana Rozenbaum Munemori**, **Paula Lucas Setubal** e **Ricardo Egydio Setubal**; todos acima qualificados, brasileiros e com endereço comercial na Avenida Paulista, 1938, piso terraço, bela vista, São Paulo (SP) - CEP: 01310-942, **(v)** a divulgação dessas informações na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão e no website da Companhia (<https://ri.dex.co>), na forma da regulamentação aplicável. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 2 de agosto 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; Rodolfo Villela Marino e Marcos Campos Bicudo - Conselheiros; Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. JUCESP sob nº 362.471/23-0 em 06.09.2023. (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/>