

**Dexco**

CNPJ. 97.837.181/0001-47

**Dexco S.A.**

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023**

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 31 de agosto de 2023, às 10h, na Avenida Paulista, 1938, piso terraço, em São Paulo (SP). **MESA:** Antonio Joaquim de Oliveira (Presidente) e Francisco Augusto Semeraro Neto (Secretário). **QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos. **DELIBERAÇÃO TOMADA:** Nos termos do artigo 2º do Estatuto Social da Dexco S.A. ("Companhia"), os diretores deliberaram e aprovaram, sem qualquer ressalva, a abertura de filiais nas seguintes localizações e atividades, bem como todas as providências necessárias para sua completa implementação: **I** - Rodovia BR 101, 2585, KM 392, Parte I, bairro Vila São Domingos, município de Criciúma, estado de Santa Catarina, CEP 88812-600, com as finalidades: a) principal de fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7/01); e b) secundárias de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-02); comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0-99) e comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 46.79-6-99); **II** - Rodovia Genésio Mazon SC 445 Km 19, S/N, bairro São Pedro, cidade de Urussanga, estado de Santa Catarina, CEP 88840-000, com as finalidades: a) principal de fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7/01); e b) secundárias de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-02); comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0-99) e comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 46.79-6-99); **III** - Rodovia SC 108, SN, KM 353 Lote Parte, bairro Estação, cidade de Urussanga, estado de Santa Catarina, CEP 88840-000, com as finalidades: a) principal de fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7/01); e b) secundárias de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-02); comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0-99) e comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 46.79-6-99); **IV** - Rodovia BR 101, 2585, Parte, bairro Vila São Domingos, cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina, CEP 88812-600, com as finalidades: a) principal de fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7/01); e b) secundárias de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-02); comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0-99) e comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 46.79-6-99); **V** - Rodovia Luiz Rosso, 9997, Parte, bairro Quarta Linha, cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina, CEP 88812-351, com as finalidades: a) principal de fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7/01); e b) secundárias de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-02); comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0-99) e comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 46.79-6-99); **VI** - Avenida Brasil, 607, Anexo Parte, bairro Jardim América, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.431-000, com as finalidades: a) principal de fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7/01); e b) secundárias de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-02); comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0-99) e comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 46.79-6-99); e **VII** - Estrada Eduardo Zuccari, nº 21500, Lote Fazenda Santa Luzia, bairro Distrito Industrial I, cidade de Botucatu, estado de São Paulo, CEP 18.606-899, com as finalidades: a) principal de fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-01); e b) secundárias de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-02); comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0-99) e comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 46.79-6-99). Nos termos dos artigos 24.1, item vi e 24.2, item i do Estatuto Social, fica autorizada a inclusão das seguintes atividades para o endereço da matriz da Companhia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 97.837.181/0001-47: (i) fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-01), e (ii) fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-02). **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de agosto de 2023. (a) Francisco Augusto Semeraro Neto - Secretário da Diretoria. JUCESP sob nº 375.564/23-8 em 20.09.2023. (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/>