

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 26 de abril de 2024, às 17h00, 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. **COMITÊ DE AUDITORIA E DE GERENCIAMENTO DE RISCOS: II** - Eleger os respectivos membros do Comitê para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2025, conforme segue: Marcos Campos Bicudo, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.479.730-7, CPF 075.620.507-75 (**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 (**Especialistas**). **DIRETORIA: III** - Reeleger a Diretoria da Companhia para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2025, 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. **IV.** - Registrar que os Diretores e os membros do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos 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, lida e aprovada, foi por todos assinada, com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 26 de abril de 2024. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel - Vice-Presidentes; Andrea Laserna Seibel, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, 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), 26 de abril de 2024. (aa) Gustavo Conte Jakovac - Advogado/Procurador: OAB/SP - 174.754; Luiz Fernando Bueno Pereira do Lago - Advogado/Procurador: OAB/SP - 323.788. JUCESP sob nº 214.850/24-9 em 03.06.2024. (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/>