

DEXCO

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 8 de maio de 2024, às 10h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP) 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. **PRESENÇA LEGAL:** diretores, representantes do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e dos Auditores Independentes. **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** - Designar como **Presidente**, ALFREDO EGYDIO SETUBAL e como **Vice-Presidentes**, ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO e HÉLIO SEIBEL. **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS: II** - Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2024, que foram objeto de: (a) Recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; (b) Relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela Ernst & Young Auditores independentes S/S Ltda.; (c) Parecer favorável, sem ressalvas, do Conselho Fiscal; e (d) Manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as informações contábeis intermediárias. **APROVAÇÃO DE POLÍTICA: III** - Aprovar a Política Ambiental, Social e de Governança Corporativa - ESG (Anexo I). **COMITÊS ESTATUTÁRIOS DE ACESSORAMENTO: IV** - Eleger os respectivos membros para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2025, conforme segue: (a) **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 Andrea Laserna Seibel, divorciada, advogada, RG-SSP/SP 26.520.066-0, CPF 140.725.018-32; (b) **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, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99 e Rodolfo Villela Marino, acima qualificado; (c) **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas:** Márcio Fróes Torres (**Presidente**) e Marcos Campos Bicudo, ambos acima qualificados; (d) **Comitê de TI e Inovação Digital:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (Presidente), Daniel Lopes Franco, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.773.875-9, CPF 278.360.448-58; Andrea Laserna Seibel; e Márcio Fróes Torres, acima qualificados. (e) **Comitê de Finanças:** Hélio Seibel, divorciado, administrador, RG-SSP/SP5.296.474, CPF 533.792.848-15, (**Presidente**); Paula Lucas Setubal, acima qualificada; Ricardo Egydio Setubal, acima qualificado; Francisco Augusto Semeraro Neto, casado, administrador, RG-SSP/SP 29.561.540, CPF 224.998.878-18; Frederico de Souza Queiroz Pascowitch, casado, administrador, RG-SSP/SP 30.913.156-X, CPF 310.154.298-74, todos acima qualificados brasileiros e residentes e domiciliados na Avenida Paulista, 1938, piso terraço São Paulo (SP). **V** - Registrar que 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. **VI** - Por fim, autorizar a divulgação do extrato desta ata, com as informações referentes aos itens I a V desta ata, 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. São Paulo (SP), 8 de maio de 2024. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel - Vice-Presidentes; Andrea Laserna Seibel; Marcos Campos Bicudo; Márcio Fróes Torres; Ricardo Egydio Setubal; Rodolfo Villela Marino - Conselheiros; Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. JUCESP sob nº 226.648/24-2 em 20.06.2024. (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/>