

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 24 de maio de 2024 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"), após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os diretores aprovaram, por unanimidade: **I** - A abertura de filial da Companhia localizada na **Avenida Paulista, nº 2073, conjuntos 1, 2 e 5, Conjunto Nacional, São Paulo, SP, CEP 01311-940**, com o seguinte objeto social: (i) fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada (CNAE 1621-8/00); (ii) fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7/01); (iii) fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios (CNAE 28.13-5/00); (iv) fabricação de material sanitário de cerâmica (CNAE 23.49-7-02); e (v) fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 23.42-7/02); **II** - A alteração do complemento do endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ sob o n.º 97.837.181/0043-04 e NIRE 33.901.255.472 na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Rio de Janeiro, SN, Lote 4, Quadra 10, Galpão CD, Distrito Industrial, CEP 26.373-270, Município de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, para exclusão do termo "Galpão CD", mantendo-se inalteradas as demais informações de endereço da referida filial. **III** - Os diretores autorizam todas as providências necessárias para a completa implementação das deliberações acima. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 24 de maio de 2024. (aa) Antonio Joaquim de Oliveira: Diretor Presidente e Presidente da Mesa; Carlos Henrique Pinto Haddad, Raul Guimarães Guaragna: Diretores Vice-Presidentes; Daniel Lopes Franco: Diretor; Francisco Augusto Semeraro Neto: Diretor e Secretário da Mesa; Marina Crocomo, Glizia Maria do Prado: Diretoras. JUCESP sob nº 255.380/24-0 em 27.06.2024. (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/>