

DEXCO

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de agosto de 2024, às 10h45, 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, aprovar: **(i)** o pedido de renúncia de **Rodolfo Villela Marino**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.111.116-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 271.943.018-81, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.938, 5º andar, Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-200, como membro do **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação**, que fica arquivado na sede da Companhia; **(ii)** em substituição ao Sr. **Rodolfo Villela Marino** membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação, a eleição de **Harry Schmelzer Junior**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 599.160 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 444.489.619-15, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1938, Piso Terraço, Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-942; **(iii)** a eleição de **Carolina Carpenedo**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 64.884.154-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 002.011.470-25, 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 Pessoas, Governança e Nomeação**; **(iv)** a designação de **Carolina Carpenedo** como membro especialista do **Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação**; **(v)** alterar a denominação de **Comitê de TI e Inovação Digital** para **Comitê de Estratégia e Transformação Digital**; **(vi)** a eleição de **Andréa Cristina de Lima Rolim**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.532.366-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 102.426.328-23, 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 Estratégia e Transformação Digital** e membro do **Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas**; **(vii)** 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 2025: **(a) Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos: Marcos Campos Bicudo**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.479.730-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 075.620.507-75 (**Presidente e Coordenador**); **José Maria Rabelo**, brasileiro, casado, advogado, OAB/DF 51.608, inscrito no CPF sob o nº 232.814.566-34; e **Adjarbas Guerra Neto**, brasileiro, divorciado, contador e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.331.930-X, inscrito no CPF sob o nº 181.842.828-85 (**Membro Especialista**); **(b) Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação: Márcio Fróes Torres**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.495.753-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 983.816.797-53 (**Presidente**); **Alfredo Egydio Arruda Villela Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.759.083-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 066.530.838-88; **Alfredo Egydio Setubal**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.045.777-6, inscrito no CPF sob o nº 014.414.218-07; **Paula Lucas Setubal**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.717.587, inscrita no CPF sob o nº 295.243.528-69; **Andrea Laserna Seibel**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.520.066-0, inscrita no CPF sob o nº 140.725.018-32; **Harry Schmelzer Junior** e **Carolina Carpenedo (Membro Especialista)**, acima qualificados; **(c) Comitê de Sustentabilidade: Marcos Campos Bicudo**, acima qualificado (**Presidente**); **Marcelo de Camargo Furtado**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 151924314, inscrito no CPF sob o nº 054.087.568-66 (**Membro Especialista**); **Ricardo Egydio Setubal**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.359.999-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 033.033.518-99; **Rodolfo Villela Marino**, acima qualificado; **(d) Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas: Márcio Fróes Torres (Presidente); Marcos Campos Bicudo e Andréa Cristina de Lima Rolim**, acima qualificados; **(e) Comitê de Estratégia e Transformação Digital: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho**, acima qualificado (**Presidente**); **Márcio Fróes Torres**, acima qualificado; **Andrea Laserna Seibel**, acima qualificada; **Daniel Lopes Franco**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.773.875-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 278.360.448-58; e **Andréa Cristina de Lima Rolim**, acima qualificada; e **(f) Comitê de Finanças: Hélio Seibel**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.296.474 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 533.792.848-15 (**Presidente**); **Paula Lucas Setubal**, acima qualificada; **Ricardo Egydio Setubal**, acima qualificado; **Francisco Augusto Semeraro Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.561.540 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 224.998.878-18; **Frederico de Souza Queiroz Pascowitch**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.913.156-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 310.154.298-74, todos com endereço comercial na Avenida Paulista, 1938, Piso Terraço, Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-942. **(viii)** 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), 28 de agosto de 2024. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel - Vice-Presidentes; Andrea Laserna Seibel, Andréa Cristina de Lima Rolim, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egydio Setubal, Harry Schmelzer Junior - Conselheiros e Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. JUCESP - Registro nº 393.152/24-8, em 05.11.2024. (a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>