

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: em 27 de novembro de 2024, às 11h, na Avenida Paulista, nº 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, em observação ao art. 18, do Estatuto Social da Dexco, nos termos do Memorando de Entendimentos firmado entre a New Growth Brazil II, LLC ("Investidor") e a Dexco S.A. ("Dexco") em 04 de outubro de 2024, aprovar: (i) a venda ao Investidor de ações preferenciais de emissão da Duratex SPE I S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 56.971.678/0001-76 ("Duratex SPE"), representativas de 100% (cem por cento) das ações preferenciais de emissão da Duratex SPE e de 50% (cinquenta por cento) do capital social total da Duratex SPE, com todos os direitos, características e privilégios a elas inerentes, totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ("Operação"), mediante a assinatura de contrato de compra e venda de ações, a ser celebrado entre a Dexco e o Investidor, com a interveniência anuência da Duratex SPE, o qual regulará, dentre outras disposições, os termos e condições da Operação, incluindo o preço a ser pago pelo Investidor à Dexco, no montante estimado de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sujeito à determinação definitiva pela Diretoria da Dexco; e (ii) a divulgação das informações necessárias na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão e no website da Dexco (<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), 27 de novembro de 2024. (a.a.) 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 e Harry Schmelzer Junior - Conselheiros; e Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. São Paulo (SP), 27 de novembro de 2024. (a) Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. JUCESP - Registro nº 465.510/24-3, em 18.12.2024. (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/>