

ESTADÃO

QUER RESULTADOS?

PUBLIQUE SEUS ATOS SOCIETÁRIOS NO ESTADÃO



CONTEÚDO RELEVANTE DE SEGUNDA A SEGUNDA

Há 150 anos o Estadão leva informação editorial com transparência e credibilidade, admirado por leitores qualificados e reconhecido pelo mercado publicitário em todo o Brasil.



ESTADÃO RI

DIVULGAÇÃO MULTIPLATAFORMA DE RESULTADOS FINANCEIROS E NOTÍCIAS DE EMPRESAS



LÍDER EM CONTEÚDO DE ECONOMIA & NEGÓCIOS



A FORÇA DO IMPRESSO +2,2M DE LEITORES



CIRCULAÇÃO NACIONAL 209.132 EXEMPLARES (IMPRESSO+DIGITAL)

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL (11) 3856-2442

ACESSE E CONHEÇA



ESTADÃO 150 ESTADÃO RI 1073

ESTADÃO BLUE STUDIO AGENCIA ESTADO broadcast

FONTES: IVC | PORTAL GOOGLE ANALYTICS NOV/22

Rio Paranapanema Energia S.A.

CNPJ nº 02.998.301/0006-96

Comunicado

Torna público que recebeu do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a renovação da Licença Ambiental de Operação, até a data 20/12/2034, para a geração de energia hidrelétrica na Usina Hidrelétrica Capivara, localizada na Rodovia Iepê/Porecatu, zona rural, município de Taciba/SP.

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 Egidio Setubal (Presidente), Alfredo Egidio 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 intervenção 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.dexco.com>), 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 Egidio Setubal - Presidente; Alfredo Egidio Arruda Villela Filho e Helio Seibel - Vice-Presidentes; Andrea Laserna Seibel, Andréa Cristina de Lima Rolim, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egidio 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.

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 0023/2025-00 UASG 393003

Nº Processo: 50600.033987/2024-33. Objeto: Contratação de empresa para elaboração dos estudos, projetos básico e executivo de engenharia, execução das obras de reabilitação de 01 (uma) Obra de Arte Especial (OAE), a Ponte sobre o Riacho Fundo, localizada na rodovia BR-222/MA, lote único. Total de Itens Licitados: 01. Edital: 29/01/2025 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: SAUN, Quadra 3 Bloco "A" - Mezanino - CGCL, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/393003-3-90023-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/04/2025 às 15h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido por meio dos sites: www.dnit.gov.br ou www.gov.br/compras.

CRISTIANO FERREIRA COSTA Agente de Contratação

AMSTED-MAXION FUNDIÇÃO E EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 01.599.436/0001-01 - NIRE 35.300.174.666 - Companhia de Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/12/2024

1. Data, Hora e Local: aos 09/12/2024, às 14h, na sede social da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Cruzeiro, SP, na Rua Doutor Othon Barcellos, 77, foi realizada a AGO da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. **2. Convocação e Presença:** dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Marcos Sergio de Oliveira (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária). **4. Ordem do Dia:** os acionistas foram convocados para deliberar sobre as seguintes matérias: (a) tomar as contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/08/2024; (b) ratificar as aprovações pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 24/07/2024; (c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/08/2024, bem como ratificar o decidido, inclusive acerca dos dividendos, pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 19/11/2024; e (d) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal que compreenderá o período de 01/09/2024 a 31/08/2025. **5. Deliberações:** após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos, os Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º, do art. 130, da Lei 6.404/1976. Em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar, por unanimidade, sem restrições e ressalvas, as contas dos administradores e o relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/08/2024, acompanhadas de suas notas explicativas, as quais, nesta data, juntamente com o relatório dos auditores independentes, foram publicadas no O Jornal Gazeta SP Ltda. (às fls. A9), considerando-se, portanto, sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76 e a inobservância dos prazos nele referidos, na forma do §4º do referido artigo. **5.2. Ratificar as aprovações pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 24/07/2024, de pagamento de juros sobre o capital próprio. 5.3. Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro do exercício findo em 31/08/2024 tal como indicada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 19/11/2024. 5.4. Aprovar e fixar, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o presente exercício social de 2024 no valor de até R\$ 6.734.133,27, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua alocação e individualização, conforme previsto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia. 5.5. Encerramento da Assembleia:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, por todos lida e aprovada. **7. Assinaturas:** Marcos Sergio de Oliveira (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: lochpe-Maxion S.A. (representada por Marcos Sergio de Oliveira), Amsted Rail Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda. (representada por Lizete Garcia Giuzio) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (representada por João Gabriel Ferrari Xavier). Na qualidade de Secretária da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro/SP, 09/12/2024. Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP - 469.348/24-0 em 26/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 21.042.930/0001-88 - NIRE 35.300.470.214 - Companhia de Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/11/2024.

1. Data, Hora e Local: aos 28/11/2024, às 14h, na sede social da Greenbrier Maxion – Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Hortolândia/SP, Av. Carlos Roberto Prativiera, s/nº, Sítio São João, Jd. Nova Europa, na cidade de Hortolândia, SP, foi realizada a AGO da Greenbrier Maxion – Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. **2. Convocação e Presença:** dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** José Santos de Araújo (Presidente); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária). **4. Ordem do Dia:** os acionistas foram convocados para deliberar sobre as seguintes matérias: (a) tomar as contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/08/2024; (b) ratificar as aprovações pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 24/07/2024; (c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/08/2024, incluindo dividendos de acordo com o deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19/11/2024; e (d) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal que compreenderá o período de 01/09/2024 a 31/08/2025. **5. Deliberações:** após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos, os Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º, do art. 130, da Lei 6.404/1976. Em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar, por unanimidade, sem restrições e ressalvas, as contas dos administradores e o relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/08/2024, acompanhadas de suas notas explicativas, as quais, nesta data, juntamente com o relatório dos auditores independentes, foram publicadas nos jornais "O Jornal Gazeta SP Ltda." (às fls. A12), "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (às fls. 04), "Jornal O Dia SP" (às fls. 05) e "O Estado de S. Paulo" (às fls. B.15) considerando-se, portanto, sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76 e a inobservância dos prazos nele referidos, na forma do §4º do referido artigo. **5.2. Ratificar as aprovações pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 24/07/2024, de pagamento de juros sobre o capital próprio. 5.3. Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro do exercício findo em 31/08/2024 tal como indicada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 19/11/2024, inclusive dos dividendos. 5.4. Aprovar e fixar, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício fiscal que compreenderá o período de 01/09/2024 a 31/08/2025 no valor de até R\$ 7.932.163,02, competindo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua alocação e individualização, conforme previsto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia. 5.5. Encerramento da Assembleia:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, por todos lida e aprovada. **7. Assinaturas:** José Santos de Araújo (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. (representada por José Santos de Araújo) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (representada por João Gabriel Ferrari Xavier). Na qualidade de Secretária da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Hortolândia/SP, 28/11/2024. Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP - 465.131/24-4 em 17/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

CNPJ nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Dezembro de 2024

1. Data, Hora e Local: aos 24 dias do mês de dezembro de 2024, às 9h, na sede social da Porto Seguro S.A. ("Companhia") na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, Edifício Rosa Garfinkel, Campos, Eliseos, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presenças:** a reunião foi convocada na forma do artigo 17, §1º, do estatuto social, tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"). **3. Composição da Mesa:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. **4. Ordem do Dia:** a presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre a proposta de declaração de juros sobre o capital próprio da Companhia, relativos ao quarto trimestre de 2024. **5. Deliberações:** os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberar sobre a aprovação, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, da proposta de declaração de juros sobre o capital próprio, relativos ao quarto trimestre de 2024, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2024, no valor de R\$ 269.670.120,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta mil, cento e vinte reais), bruto, correspondendo a R\$ 0,42071854980 por ação da Companhia, desconsideradas as ações mantidas em tesouraria. Sobre esse montante, incidirá a retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. O valor unitário de JCP é preliminar e poderá sofrer variação até a data de corte em decorrência do programa de recompra de ações da Porto. Caso haja alteração do valor por ação, a Companhia irá comunicar o novo valor ao mercado. O crédito correspondente será efetuado contabilmente, em valores líquidos, em 30 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados como tal nessa data, sendo que, a partir de 02 de janeiro de 2025, as ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* aos referidos juros sobre o capital próprio. A data do pagamento será definida pela administração e aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício social de 2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 24 de dezembro de 2024. **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Roberto de Souza Santos e André Luís Teixeira Rodrigues**, Conselheiros; **Lie Uema do Carmo, Pedro Luiz Cerize e Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 2.580/25-1 em 09/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.573.272/0001-81 - NIRE 35.300.596.943

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: em 30 de agosto de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Porto Saúde Participações S.A. ("Companhia"), localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Rio Branco, nº 1.475, Edifício Guaianases, 8º andar, sala 01, Campos Eliseos, CEP 01205-001. **2. Convocação e Presença:** dispensada a convocação prévia em virtude da presença das acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **3. Composição da Mesa:** Celso Damadi, Presidente. Gustavo Franco Pacheco, Secretário. **4. Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1.** Observado que o capital social da Companhia se encontra, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no caput do art. 170 da LSA, aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), passando de R\$ 1.234.556.833,81 (um bilhão, duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos) para R\$ 1.261.556.833,81 (um bilhão, duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 20.244.521 (vinte milhões, duzentas e quarenta e quatro mil, quinhentas e vinte e uma) novas ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,33369416 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da LSA, as quais serão totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Porto Seguro S.A., em moeda corrente nacional nesta data, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I). A acionista Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. renuncia expressamente ao seu direito de preferência à subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em favor da acionista subscritora, nos termos do art. 170 da LSA. **5.2.** Aprovar a reforma do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital aprovado nos termos do item 5.1, acima, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social é de R\$ 1.261.556.833,81 (um bilhão, duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.141.643.427 (um bilhão, cento e quarenta e um milhões, seiscentas e quarenta e três mil, quatrocentas e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal". **6. Documentos Arquivados:** boletim de subscrição e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do artigo 130, §1º da LSA que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de agosto de 2024. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sr. Celso Damadi; **Secretário:** Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Acionistas:** **Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi, e seu bastante procurador, Sr. Gustavo Franco Pacheco; e **Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.**, por seu bastante procurador, Sr. Gustavo Franco Pacheco. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. **Gustavo Franco Pacheco** - Secretário. **JUCESP** nº 20.342/25-1 em 24/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2024

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 06 de novembro de 2024, às 10h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Alfredo Egidio Setubal (Presidente), Alfredo Egidio Arruda Villela Filho e Helio Seibel (Vice-Presidentes) e Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretário). **QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos. **PRESEÇA LEGAL:** diretores, representantes do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e dos Auditores Independentes (conforme definido abaixo). **ORDEM DO DIA:** discutir e deliberar sobre (i) As informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024; (ii) A autorização a Diretoria a divulgar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024, e documentos relacionados; (iii) A proposta da administração quanto à aprovação do "Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A.", datado de 06 de novembro de 2024 ("Protocolo"), referente à cisão parcial da Duratex Florestal Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ sob nº 43.059.559/0001-08, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.938, 9º andar, Bela Vista, CEP 01310-200 ("Duratex"), e a incorporação da parcela patrimonial cindida da Duratex pela Companhia, nos termos do Protocolo, sem alteração do capital social ou do estatuto social da Companhia, conforme sugestões da Diretoria e avaliado pelo Conselho Fiscal; (iv) A proposta de ratificação da nomeação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda., sociedade simples inscrita no CNPJ sob nº 61.366.936/0001-25, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo/SP sob o nº 034519/0, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-01 ("Avaliadora"), que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex a ser cindido e vertido para a Companhia, nos termos e condições do Protocolo, e elaborou o correspondente laudo de avaliação; (v) A proposta de aprovação do laudo de avaliação elaborado pela Avaliadora em 04 de novembro de 2024 ("Laudo de Avaliação"), que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo líquido de ser cindido da Duratex em R\$ 145.909.929,70 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), com referência ao balanço específico levantado na data-base de 31 de agosto de 2024; e (vi) A convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em 29 de novembro de 2024, às 11h00, de modo exclusivamente digital, para examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação e providências para a efetivação da cisão parcial da Duratex e da incorporação, pela Companhia, da parcela patrimonial cindida da Duratex, nos termos do Protocolo, ratificação da nomeação da Avaliadora e aprovação do Laudo de Avaliação, da parcela patrimonial cindida da Duratex, bem como sobre as demais deliberações relacionadas. **DELIBERAÇÕES:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos: (i) Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024, que foram objeto de (i) recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; (ii) relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. (Auditores Independentes); (iii) parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e (iv) manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes e com as informações contábeis intermediárias; (ii) Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos referidos no item "i" na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia (www.dexco.com); (iii) Aprovar a recomendação da aprovação, integral e sem restrições, do Protocolo e da incorporação da parcela patrimonial cindida da Duratex pela Companhia, nos termos do Protocolo; (iv) Aprovar a recomendação da ratificação da nomeação da Avaliadora; (v) Aprovar a recomendação da aprovação do Laudo de Avaliação, de acordo com o qual o valor patrimonial contábil do acervo líquido a ser cindido da Duratex e absorvido pela Companhia é de R\$ 145.909.929,70 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), com referência ao balanço específico levantado na data-base de 31 de agosto de 2024; e (vi) Aprovar a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em 29 de novembro de 2024, às 11h00, de modo exclusivamente digital, para examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação e providências para a efetivação da cisão parcial da Duratex e da incorporação, pela Companhia, da parcela patrimonial cindida da Duratex, bem como sobre as demais deliberações relacionadas. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:** informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024 e documentos relacionados, Protocolo, Laudo de Avaliação, demonstrações financeiras da Duratex de 31 de agosto de 2024 e demais documentos de interesse social. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 06 de novembro de 2024. (aa) Alfredo Egidio Setubal - Presidente; Alfredo Egidio Arruda Villela Filho e Helio Seibel - Vice-Presidentes; Andrea Laserna Seibel, Andréa Cristina de Lima Rolim, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egidio Setubal, Harry Schmelzer Junior - Conselheiros; e Guilherme Setubal Souza e Silva - Secretário. JUCESP - Registro nº 465.046/24-1, em 17.12.2024. (a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.