

DEXCO

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: em 23 de setembro de 2024, às 11h, 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 Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (Secretário). **QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos. **ORDEM DO DIA:** (i) aprovar a eleição do Sr. Guilherme Setubal Souza e Silva ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia em substituição ao Sr. Francisco Augusto Semeraro Neto. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram o que segue: (i) Aprovar a eleição do Sr. Guilherme Setubal Souza e Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 21.595.161-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.253.728-92, com endereço profissional na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, CEP 01310-200, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, com efeitos a partir do dia 01 de outubro de 2024 para qual deverá ser empossado mediante assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 23 de setembro de 2024. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Vice-Presidente e Secretário; Helio Seibel - Vice-Presidente; Andrea Laserna Seibel; Andréa Cristina de Lima Rolim; Márcio Fróes Torres; Ricardo Egydio Setubal; Harry Schmelzer Junior; Marcos Campos Bicudo - Conselheiros. JUCESP sob nº 92.975/25-2, em 14.03.2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>