

Dexco

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 18 de Dezembro de 2024, às 10h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Henrique Pinto Haddad (Presidente) e Francisco Augusto Semeraro Neto (Secretário). **QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Nos termos do artigo 2º do estatuto social da Companhia, os diretores deliberaram por: (i) Aprovar o encerramento da filial inscrita no CNPJ nº 97.837.181/0047-20, localizada na Rodovia AL 105, 231, 5, Fazenda Cachoeira, Prédio B (Parte), s/n, Distrito de Ipioca, Maceio/AL, CEP 57.061-970; e (ii) Aprovar o encerramento da filial inscrita no CNPJ nº 97.837.181/0050-25, localizada V Ex Anel Viário, Veiga Jardim - Acréscimo, s/n, Quadra Area Lote 0004, Galpão 1 B, Aparecida de Goiania/GO, CEP 74.954-015. (iii) Autorizar a prática dos atos complementares necessários à baixa dos registros da referida filial perante os órgãos públicos competentes.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 18 de Dezembro de 2024. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. (aa) Carlos Henrique Pinto Haddad - Presidente da Mesa e Diretor; Francisco Augusto Semeraro Neto - Secretário da Mesa e Diretor. JUCESP sob nº 341.741/25-5, em 22.09.2025. (a) Marina Centurion Dardani - 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/>