

Dexco

CNPJ nº 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de novembro de 2025, às 10h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), sede da **Dexco S.A. ("Companhia")**. **MESA:** Raul Guimarães Guaragna (Presidente) e **Lucianna Raffaini Carvalho Costa** - (Secretária). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade dos membros efetivos da diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Diretores deliberaram, por unanimidade, sem qualquer ressalva, com fundamento na alínea "a" do inciso "viii" do artigo 24.1 do Estatuto Social vigente: **I** - aprovar a outorga pela Companhia de garantia fidejussória, na forma de Aval (conforme definido abaixo), mediante a celebração do "*Termo de Emissão da 3ª (Terceira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Colocação Privada, da Duratex Florestal Ltda.*" pela Companhia, na qualidade de avalista, pela Duratex Florestal Ltda. ("*Florestal*"), na qualidade de emitente, e pelo **Banco Safra S.A.**, na qualidade de titular das Notas Comerciais Escriturais (conforme definido abaixo) ("*Termo de Emissão*"), no âmbito da 3ª (terceira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, da Florestal, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na Data de Emissão (conforme definido no Termo de Emissão), o valor total de R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), representativo de 75.000 (setenta e cinco mil) notas comerciais escriturais ("*Notas Comerciais Escriturais*" e "*Emissão*", respectivamente), em garantia do fiel, pontual e integral pagamento de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios (conforme definido no Termo de Emissão), a serem devidos pela Florestal nos termos das Notas Comerciais Escriturais e do Termo de Emissão, bem como eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelos Titulares de Notas Comerciais Escriturais (conforme definido no Termo de Emissão), inclusive em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Notas Comerciais Escriturais e do Termo de Emissão, nos termos do artigo 897 e seguintes da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("*Valor Garantido*"), obrigando-se, solidariamente com a Florestal, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Titulares de Notas Comerciais Escriturais, como avalista e principal pagadora, responsável pelo Valor Garantido, até o pagamento integral do Valor Garantido, quer seja pela Florestal ou pela Companhia, independentemente de outras garantias contratuais que possam vir a ser constituídas pela Florestal no âmbito da Emissão das Notas Comerciais Escriturais ("*Aval*"). As Notas Comerciais Escriturais terão o prazo de vencimento de 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Emissão, as quais não serão atualizadas monetariamente, terão a incidência de juros remuneratórios correspondentes 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "*over extra-grupo*", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (<http://www.b3.com.br>), acrescida de sobretaxa de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis e, ainda, com todos os demais termos, prazos e condições da Emissão a serem acordados nos termos do Termo de Emissão; **II** - autorizar a Diretoria e/ou os procuradores devidamente habilitados da Companhia, conforme o caso, para: **(i)** assinar todos e quaisquer documentos necessários ou convenientes à prestação do Aval em garantia do fiel, integral e pontual pagamento das Valor Garantido, no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando, o Termo de Emissão, a "*Proposta de Assessoria de Assessoria na Estruturação de Notas Comerciais Escriturais Objeto de Colocação Privada*" a ser celebrada entre a Companhia, a Florestal e a **J. SAFRA ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.818.335/0001-29 ("*J. Safra*" e "*Proposta de Assessoria*", respectivamente), bem como todos os eventuais aditamentos a estes instrumentos e ainda, todos e quaisquer outros atos, declarações, notificações, comunicações, documentos, requerimentos, formulários, instrumentos, contratos ou anexos, necessários à prestação do Aval; **(ii)** discutir, negociar e definir todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis a todos e quaisquer outros instrumentos, aditamentos, requerimentos, formulários, declarações, termos e/ou demais documentos pertinentes à prestação do Aval; **(iii)** representar a Companhia perante quaisquer entidades, públicas ou privadas, em especial perante a junta comercial e cartórios, para os fins do presente instrumento; e **(iv)** no caso dos procuradores devidamente habilitados a praticar, ainda, todos e quaisquer outros atos necessários; e **III** - ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria e pelos procuradores devidamente habilitados da Companhia, relacionados às aprovações mencionadas nos itens acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. Assinaturas: **Mesa:** Raul Guimarães Guaragna - Presidente; Lucianna Raffaini Carvalho Costa - Secretária. **Diretores:** Raul Guimarães Guaragna - Diretor-Presidente; Carlos Henrique Haddad - Diretor Vice-Presidente; Guilherme Setubal Souza e Silva - Diretor de Relações com Investidores; Glizia Maria do Prado, Daniel Lopes Franco, Lucianna Raffaini Carvalho Costa, e Marina Crocomo - Diretores. *Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.* São Paulo (SP), 28 de novembro de 2025. (a) **Lucianna Raffaini Carvalho Costa** - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 427.726/25-6, em 05.12.2025. (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/>