

**Dexco**

CNPJ nº 97.837.181/0001-47

**Dexco S.A.**

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de dezembro de 2025, às 10h, na sede social da Dexco S.A., localizada na cidade e estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.938, 5º andar, Bela Vista, CEP 01.310-200 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. MESA:** Raul Guimarães Guaragna - Presidente, e Glizia Maria do Prado - Secretária. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre abertura de filial da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Diretores da Sociedade deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva: **5.1. Aprovar** abertura de filial da Companhia localizada na cidade de Rodeiro, estado de Minas Gerais, na Rodovia Prefeito Adolfo Nicolato, 555, Área a Vista Alegre, CEP 36.510.000, com finalidade principal o comércio atacadista de madeira e produtos derivados (CNAE 46.71-1-00). **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. São Paulo (SP), 03 de dezembro de 2025. (aa) **Mesa:** Raul Guimarães Guaragna - **Presidente**; Glizia Maria do Prado - **Secretária**. **Diretores:** Raul Guimarães Guaragna - **Diretor Presidente**; Carlos Henrique Pinto Haddad - **Diretor Vice-Presidente**; Guilherme Setubal Souza e Silva - **Diretor de Relações com Investidores**; Glizia Maria do Prado - **Diretora**; Daniel Lopes Franco - **Diretor**; Lucianna Raffaini Carvalho Costa - **Diretora**; Marina Crocomo - **Diretora**. JUCESP sob nº 437.399/25-4, em 26.12.2025. (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/>