

Dexco

CNPJ nº 97.837.181/0001-47

Dexco S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 de dezembro de 2025, às 10h30, 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 o encerramento de filiais 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** o encerramento da filial da Companhia localizada na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Brasil, 607, Anexo Parte, Jardim América, CEP 01.431-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.837.181/0057-00, tendo como finalidade principal a fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-01) e com finalidades secundárias a fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (23.42-7-02), comércio atacadista de materiais de construção em geral (46.79-6-99) e comércio varejista de materiais de construção em geral (47.44-0-99); **5.2. Aprovar** o encerramento da filial da Companhia localizada na cidade de Tubarão, estado de Santa Catarina, na Rua Geraldina Lebarbechon Cunha, 269, Parte, Bairro de Morrotes, CEP 88.708-065, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.837.181/0048-00, tendo como finalidade principal o comércio atacadista de material elétrico (CNAE 46.73-7-00) e com finalidades secundárias o comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (46.49-4-01), comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (46.49-4-02) e comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (46.89-3-99); e **5.3. Aprovar** o encerramento da filial da Companhia localizada na cidade de Urussanga, estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 108, S/N, Km 353 Lote Parte, Bairro Estação, CEP 88.840-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.837.181/0055-30, tendo como finalidade principal a fabricação de azulejos e pisos (CNAE 23.42-7-01) e com finalidades secundárias a fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (23.42-7-02), comércio atacadista de materiais de construção em geral (46.79-6-99) e comércio varejista de materiais de construção em geral (47.44-0-99). **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os diretores presentes: **Raul Guimarães Guaragna** - Diretor Presidente e Presidente da Mesa; **Glizia Maria do Prado** - Diretora e Secretária da Mesa; **Carlos Henrique Pinto Haddad** - Diretor Vice-Presidente; **Guilherme Setubal Souza e Silva** - Diretor de Relações com Investidores; **Lucianna Raffaini Carvalho Costa, Daniel Lopes Franco e Marina Crocomo** - Diretores. *Certificamos que a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.* São Paulo (SP), 15 de dezembro de 2025. (a) **Mesa:** Glizia Maria do Prado - **Secretária.** JUCESP sob nº 4.881/26-6, em 13.01.2026. (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/>