



CNPJ 43.059.559/0001-08

NIRE 35227975871

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
Realizada em 13 de outubro de 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de outubro de 2025, às 14h, na sede social da Duratex Florestal Ltda., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.938, 9º andar, Bela Vista, CEP 01.310-200 (“**Sociedade**”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade dos Diretores da Sociedade.
3. **MESA:** Carlos Henrique Pinto Haddad (Presidente) e Daniel Lopes Franco (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a respeito da exclusão do código e descrição da atividade econômica (“**CNAE**”) secundária da filial localizada na cidade de São Roque Minas, estado de Minas Gerais.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Diretores da Sociedade deliberaram, sem qualquer ressalva:
 - 5.1. **Aprovar** a exclusão do CNAE secundário de cultivo de eucalipto (02.10-1-01) da filial localizada na cidade de São Roque Minas, estado de Minas Gerais, na estrada São Roque de Minas a Araxá Via Buracas KM 40, Zona Rural, CEP 37.928-000, com finalidade principal a extração de madeira em florestas plantadas (CNAE 02.10-1-07).

APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário. Após ter sido reaberta a sessão, esta ata foi lida pelo Presidente da Mesa, e achada conforme e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 13 de outubro de 2025.

[Restante da página deixado intencionalmente em branco]

[Página de assinaturas a seguir]

JUCESP

[Página de Assinaturas da Reunião de Diretoria da Dúfatex Florestal Ltda. realizada em 13 de outubro de 2025]

Mesa:

DocuSigned by:

Carlos Henrique Pinto Haddad

Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor Presidente e Presidente da Mesa

Assinado por:

Daniel Lopes Franco

Daniel Lopes Franco
Diretor e Secretário da Mesa

Assinado por:

Glizia Maria do Prado

Glizia Maria do Prado
Diretora

DocuSigned by:

Francisco Augusto Semeraro Neto

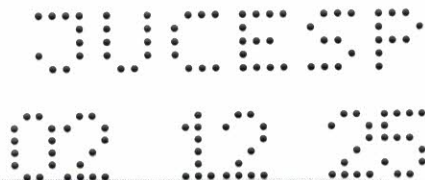
Francisco Augusto Semeraro Neto
Diretor

DocuSigned by:

Raul Guimarães Guaragna

Raul Guimarães Guaragna
Diretor





Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 93840278-A099-4304-B517-FBCE57A37991

Assunto: DFL 2025-10-13 RD Exclusão de CNAE de filial

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Certificar páginas: 8

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:

DEXCO - Jurídico

Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP

São Paulo, São Paulo

juridico@dex.co

Endereço IP: 177.52.123.200

Rastreamento de registros

Status: Original

27/10/2025 14:49:50

Portador: DEXCO - Jurídico

juridico@dex.co

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Sabrina Cassara Andrade da Silva

sabrina.cassara@dex.co

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Rubrica

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Registro de hora e data

Enviado: 27/10/2025 14:54:34

Visualizado: 27/10/2025 16:46:48

Assinado: 27/10/2025 16:46:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 27/10/2025 16:46:48

ID: e201d4b4-b03a-4e5e-80dc-b25742068811

Carlos Henrique Pinto Haddad

henrique.haddad@dex.co

VP Negocio Madeira

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

0BBA4615749C4F8...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Enviado: 27/10/2025 16:47:00

Visualizado: 27/10/2025 17:13:18

Assinado: 27/10/2025 17:13:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Daniel Lopes Franco

daniel.franco@dex.co

CTO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:

112B26553241487

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Enviado: 27/10/2025 16:47:00

Visualizado: 29/10/2025 08:11:45

Assinado: 29/10/2025 08:11:53

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/10/2025 08:11:45

ID: d2eba31e-0002-4597-b82a-c8ebf06e32f6

Francisco Augusto Semeraro Neto

francisco.semeraro@dex.co

Diretor Adm, Financas e RI

Dexco

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

56F16BFDD37E4DD

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Enviado: 27/10/2025 16:47:01

Visualizado: 27/10/2025 16:50:54

Assinado: 28/10/2025 08:41:56

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/07/2023 12:06:39

ID: 41cfe806-22d9-40f5-b236-9660897a8906



Eventos do signatário

Glizia Maria do Prado
glizia.prado@dex.co
Diretora de Gente
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:
Glizia Maria do Prado
031E0DB1136349D

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.201.253.82

Registro de hora e data

Enviado: 27/10/2025 16:47:01
Visualizado: 29/10/2025 10:48:03
Assinado: 29/10/2025 10:48:11

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/10/2025 10:48:03
ID: 372ce31c-b602-4a4a-86c1-90934d1db713

Raul Guimaraes Guaragna
raul.guaragna@dex.co
VP

DocuSigned by:
Raul Guimaraes Guaragna
3EE91C52C44B43B

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.201.253.82

Enviado: 27/10/2025 16:47:02
Reenviado: 06/11/2025 08:43:51
Reenviado: 11/11/2025 09:47:49
Visualizado: 11/11/2025 16:22:56
Assinado: 11/11/2025 16:23:03

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Morgana Candido Machado
morgana.machado@dex.co
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 11/11/2025 16:23:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 03/11/2025 15:17:08
ID: 2d5ecfd7-10c1-4fdd-b7ec-1b074bacd4e1

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado Com hash/criptografado
Entrega certificada Segurança verificada
Assinatura concluída Segurança verificada
Concluído Segurança verificada

27/10/2025 14:54:34
11/11/2025 16:22:56
11/11/2025 16:23:03
11/11/2025 16:23:05

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico