



CNPJ 43.059.559/0001-08

NIRE 35227975871

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA****Realizada em 02 de dezembro de 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 02 de dezembro de 2025, às 12h30, 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 Lucianna Raffaini Carvalho Costa – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre:
  - (i) a retificação do item "4. Ordem do Dia", inciso "(i)", da ata da Reunião da Diretoria da Sociedade, realizada em 11 de novembro de 2025, a qual foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 370.764/25-0 em 17 de novembro de 2025 ("Reunião de Diretoria"), de modo a alterar o valor total da 1ª (primeira) emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira, escriturais ("Emissão" e "CPR-Fs", respectivamente), em série única, de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para R\$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido na Reunião de Diretoria) pela Sociedade;
  - (ii) a retificação do item 5.1, subitens "c" e "d" da Reunião de Diretoria, de modo a ajustar a quantidade de CPR-Fs a serem emitidas e o valor total da Oferta;
  - (iii) a autorização para celebrar aditamentos a todos e quaisquer documentos da Oferta, de modo a refletir as deliberações objeto dos itens "i" e "ii" acima, incluindo, mas não se limitando ao "*Termos e Condições da 1ª (Primeira) Emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, Escriturais, em Série Única, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Duratex Florestal Ltda*" celebrado em 12 de novembro de 2025, entre a Sociedade, a **Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente de CPR-Fs ("Agente de CPR-F"), e a **Dexco S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 97.837.181/0001-47, como avalista ("Avalista" e "Termo de Emissão" respectivamente) e ao "*Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, da 1ª (Primeira) Emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, Escriturais, em Séries Única, para Distribuição Pública em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Duratex Florestal Ltda.*", celebrado em 12 de novembro de 2025, entre a Sociedade, o Avalista, o **Itaú Bba Assessoria Financeira S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59, o **Banco Safra S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28, a **J. Safra Assessoria**



**Financeira Sociedade Unipessoal Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.818.335/0001-29 e a **XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (em conjunto, os “Coordenadores” e “Contrato de Distribuição”, respectivamente); e

- (iv) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou procuradores devidamente habilitados da Sociedade relacionados à Emissão, inclusive todas as características e condições da Emissão aprovadas nos termos da Reunião de Diretoria não expressamente alteradas aqui.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a totalidade dos Diretores da Sociedade deliberou, sem qualquer ressalva:

5.1. **Aprovar** a retificação do item 4, inciso “i”, da ata da RD da Companhia, que, a partir desta data, vigorará da seguinte forma:

“4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre:

(i) a aprovação da realização da 1ª (primeira) emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira, escriturais (“Emissão” e “CPR-Fs”, respectivamente), em série única, no valor total de R\$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) pela Sociedade, nos termos da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme alterada (“Lei 8.929”), para distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, destinada a Investidores Profissionais (conforme definido abaixo), nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), e do “Termos e Condições da 1ª (Primeira) Emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, Escriturais, em Série Única, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Duratex Florestal Ltda.” a ser celebrado entre a Sociedade, a **Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente de CPR-Fs (“Agente de CPR-F”), e a **DEXCO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 97.837.181/0001-47, como avalista (“Avalista”, “Termo de Emissão” e “Oferta”, respectivamente), bem como suas principais características e condições;”

5.2. **Aprovar** a retificação do item 5.1, subitens “c” e “d” da RD da Companhia que, a partir desta data, vigorará da seguinte forma:

“5.1 **Aprovar** a realização da Emissão e da Oferta, nos termos a serem previstos no Termo de Emissão, com as seguintes características e condições principais:

(...)

(c) Quantidade de CPR-Fs: serão emitidas 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) CPR-Fs;

JUCESP

(d) Valor Total da Emissão: O valor total da emissão será de R\$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) na Data de Emissão ("Valor Total da Emissão");

(...)"

5.3. **Autorizar** a celebração de aditamentos a todos e quaisquer documentos da Oferta, de modo a refletir as deliberações objeto dos itens "i" e "ii" acima, incluindo, mas não se limitando ao Termo de Emissão e ao Contrato de Distribuição; e

5.4. **Autorizar** a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou os procuradores devidamente habilitados da Sociedade relacionadas à Emissão, inclusive todas as características e condições da Emissão aprovadas nos termos da Reunião de Diretoria não expressamente alteradas aqui.

6. **ENCERRAMENTO:** 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 diretores presentes. (aa) Carlos Henrique Pinto Haddad – Diretor Presidente e Presidente da Mesa; Lucianna Raffaini Carvalho Costa – Diretora e Secretária da Mesa; Daniel Lopes Franco, Glizia Maria do Prado, e Raul Guimarães Guaragna – Diretores.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 02 de dezembro de 2025.

Signed by:

*Lucianna Raffaini C Costa*

Lucianna Raffaini Carvalho Costa  
Secretária da Mesa



Rubrica

*SCA*



### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 20DD8E2B-5590-4D74-BF69-B7B3E81A5CF6  
Assunto: [Urgente] \*\*Assinatura\*\* CPR-F Duratex - Rerratificação R\$1.6bi  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 6  
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: 186.201.253.82

### Rastreamento de registros

Status: Original  
02/12/2025 15:10:45  
Portador: DEXCO - Jurídico  
juridico@dex.co  
Local: DocuSign

### Eventos do signatário

Guilherme Setubal Souza e Silva  
guilherme.silva@dex.co  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Assinatura

Assinado por:  
  
D35E119BC59646D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 200.182.56.61

### Registro de hora e data

Enviado: 02/12/2025 15:16:15  
Visualizado: 02/12/2025 17:18:33  
Assinado: 02/12/2025 17:18:38

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/12/2025 17:18:33  
ID: 4e536f37-31a0-4a4d-98fc-08576932b130

Lucianna Raffaini C Costa  
lucianna.raffaini@dex.co  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Signed by:  
  
2F8B7B99753F461...

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

Enviado: 02/12/2025 15:16:15  
Visualizado: 02/12/2025 15:56:55  
Assinado: 02/12/2025 15:57:18

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/12/2025 15:56:55  
ID: 8f1c21af-58fc-49f2-a37c-b52539dddc9e

Sabrina Cassará  
sabrina.cassara@dex.co  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Rubrica

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

Enviado: 02/12/2025 15:16:16  
Visualizado: 02/12/2025 15:16:41  
Assinado: 02/12/2025 15:17:15

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/12/2025 15:16:41  
ID: bdbe1c3d-576e-459f-a5da-1d2c210c3437

### 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

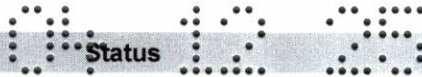
### Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

### Status

### Registro de hora e data

DUCE SP



Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
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	02/12/2025 15:16:16
Entrega certificada	Segurança verificada	02/12/2025 15:16:41
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/12/2025 15:17:15
Concluído	Segurança verificada	02/12/2025 17:18:38
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		