



DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A.

CNPJ nº 86.530.318/0001-08

NIRE 42.300.003.646

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: em 11 de maio de 2023, às 10h00, na sede social da **Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A.** (“Companhia”), localizada em Criciúma (SC), Rodovia BR 101, Km 392, parte I, Vila São Domingos, CEP 88.812-600.

QUÓRUM: Diretores representando a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação.

MESA: Antonio Joaquim de Oliveira (Presidente) e Francisco Augusto Semeraro Neto (Secretário).

DELIBERAÇÃO: os diretores, por unanimidade, aprovaram a **atualização do CEP** da filial a Companhia inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“**CNPJ**”) sob o nº 86.530.318/0011-71 e NIRE nº 35920128776, localizada na Estrada Eduardo Zuccari, nº 21500, lote Fazenda Santa Luzia, Distrito Industrial I, Município de Botucatu, Estado de São Paulo – o qual passa de **18.603-970**, para **18.606-899**, mantendo-se inalteradas as demais informações de endereço da referida filial, autorizando a realização das atualizações cadastrais necessárias para o endereço que passa a ser o seguinte: “*Estrada Eduardo Zuccari, nº 21500, lote Fazenda Santa Luzia, Distrito Industrial I, Município de Botucatu, Estado de São Paulo – CEP: 18.606-899.*”

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente a ata que, lida e aprovada foi por todos assinada.

Criciúma (SC), 11 de maio de 2023.

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD
Diretor

RAUL GUIMARÃES GUARAGNA
Diretor

DANIEL LOPES FRANCO
Diretor

GLIZIA MARIA DO PRADO
Diretora

MARINA CROCOMO
Diretora

FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO
Diretor

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/06/2023 Data dos Efeitos 12/06/2023

Arquivamento 20239451864 Protocolo 239451864 de 14/06/2023 NIRE 42300003646

Nome da empresa DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 569954365742583

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/06/2023



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C4E40B42459C46449C406FCD993F5AEA

Status: Concluído

Assunto: DRC 2023-05-11 RD (Atl CEP Filial) (Livro)

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 7

Certificar páginas: 6

Rubrica: 1

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

DEXCO - Jurídico

Av. Paulista 1938, 5º andar / - SP

São Paulo, São Paulo São Paulo

juridico@dex.co

Endereço IP: 177.52.125.167

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: DEXCO - Jurídico

Local: DocuSign

19/05/2023 14:52:28

juridico@dex.co

Eventos do signatário

Rosângela Valio Camargo

rosangela.valio@dex.co

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

Assinatura


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.44.119.49

Registro de hora e data

Enviado: 19/05/2023 14:55:28

Reenviado: 23/05/2023 11:01:47

Reenviado: 24/05/2023 14:31:24

Visualizado: 24/05/2023 16:29:31

Assinado: 24/05/2023 16:29:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 20/12/2021 15:35:10

ID: 0e25a631-83bf-4c4b-9494-4a4acf99a7c1

Antonio Joaquim de Oliveira

antonio.oliveira@dex.co

Presidente

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

DocuSigned by:



126B3D51467A42E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.86.140.193

Enviado: 24/05/2023 16:29:50

Visualizado: 24/05/2023 16:59:16

Assinado: 24/05/2023 16:59:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/05/2023 16:59:16

ID: 5fe47a04-339a-4f08-857f-2dfe307180d2

Carlos Henrique Pinto Haddad

henrique.haddad@dex.co

VP Madeira

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

DocuSigned by:



0BBA4615749C4F8...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.44.119.49

Enviado: 24/05/2023 16:29:50

Visualizado: 24/05/2023 17:17:43

Assinado: 24/05/2023 17:17:52

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

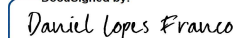
Daniel Lopes Franco

daniel.franco@dex.co

CTO

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

DocuSigned by:



112B26553241487...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.44.119.49

Enviado: 24/05/2023 16:29:51

Reenviado: 25/05/2023 14:39:19

Visualizado: 25/05/2023 17:44:19

Assinado: 25/05/2023 17:44:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/05/2023 17:44:19

ID: da085abc-022e-47f9-96e6-859bba8cd5be



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/06/2023 Data dos Efeitos 12/06/2023

Arquivamento 20239451864 Protocolo 239451864 de 14/06/2023 NIRE 42300003646

Nome da empresa DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 569954365742583

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/06/2023

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Francisco Semeraro francisco.semeraro@dex.co Diretor Adm, Financas e RI Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p>	<p>DocuSigned by: <i>Francisco Semeraro</i> 56F168FDD37E4DD...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.44.119.49</p>	<p>Enviado: 24/05/2023 16:29:51 Visualizado: 24/05/2023 18:18:22 Assinado: 24/05/2023 18:18:41</p>
<p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 24/05/2023 18:18:22 ID: 81628884-cff6-4c07-bdfc-d276a64a3731</p>		
<p>Glizia Maria do Prado glizia.prado@dex.co Diretora de Gente & ESG Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p>	<p>DocuSigned by: <i>Glizia Maria do Prado</i> 031EDDB1136349D...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.44.119.49</p>	<p>Enviado: 24/05/2023 16:29:52 Reenviado: 25/05/2023 14:39:20 Visualizado: 25/05/2023 15:49:51 Assinado: 25/05/2023 15:50:02</p>
<p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 25/05/2023 15:49:51 ID: 7915557e-a34a-47a1-be43-a382a76876be</p>		
<p>Marina Crocomo marina.crocomo@dex.co Diretoria de Marketing Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p>	<p>DocuSigned by: <i>Marina Crocomo</i> 8FB1BBBE4F2448B...</p> <p>Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 187.44.119.49</p>	<p>Enviado: 24/05/2023 16:29:52 Reenviado: 25/05/2023 14:39:20 Visualizado: 25/05/2023 16:10:16 Assinado: 25/05/2023 16:10:27</p>
<p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/12/2022 10:44:24 ID: f0bc3b59-6f0a-4da9-b51b-f36bd52b9f3b</p>		
<p>Raul Guimaraes Guaragna raul.guaragna@dex.co VP Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p>	<p>DocuSigned by: <i>Raul Guimaraes Guaragna</i> 3EE91C52C44B43B...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.44.119.49 Assinado com o uso do celular</p>	<p>Enviado: 24/05/2023 16:29:53 Visualizado: 24/05/2023 17:08:23 Assinado: 24/05/2023 17:08:45</p>
<p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign</p>		

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
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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/06/2023 Data dos Efeitos 12/06/2023

Arquivamento 20239451864 Protocolo 239451864 de 14/06/2023 NIRE 42300003646

Nome da empresa DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 569954365742583

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/06/2023

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/05/2023 14:55:28
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/05/2023 14:25:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/05/2023 14:25:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/05/2023 14:25:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/05/2023 14:25:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/05/2023 14:25:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/05/2023 14:25:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/05/2023 14:25:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/05/2023 14:25:57
Entrega certificada	Segurança verificada	24/05/2023 17:08:23
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/05/2023 17:08:45
Concluído	Segurança verificada	25/05/2023 17:44:27

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/06/2023 Data dos Efeitos 12/06/2023

Arquivamento 20239451864 Protocolo 239451864 de 14/06/2023 NIRE 42300003646

Nome da empresa DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 569954365742583

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/06/2023

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Duratex (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/06/2023 Data dos Efeitos 12/06/2023

Arquivamento 20239451864 Protocolo 239451864 de 14/06/2023 NIRE 42300003646

Nome da empresa DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 569954365742583

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/06/2023

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Duratex:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: caroline.minhoso@duratex.com.br

To advise Duratex of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at caroline.minhoso@duratex.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Duratex

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to caroline.minhoso@duratex.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Duratex

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/06/2023 Data dos Efeitos 12/06/2023

Arquivamento 20239451864 Protocolo 239451864 de 14/06/2023 NIRE 42300003646

Nome da empresa DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 569954365742583

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/06/2023

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to caroline.minhoso@duratex.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Duratex as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Duratex during the course of your relationship with Duratex.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/06/2023 Data dos Efeitos 12/06/2023

Arquivamento 20239451864 Protocolo 239451864 de 14/06/2023 NIRE 42300003646

Nome da empresa DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 569954365742583

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/06/2023



239451864

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A
PROTOCOLO	239451864 - 14/06/2023
ATO	016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
EVENTO	027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42300003646
CNPJ 86.530.318/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2023
SOB N: 20239451864

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35920128776
CNPJ 86.530.318/0011-71
ENDERECO: ESTRADA EDUARDO ZUCCARI, BOTUCATU - SP
EVENTO 027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22729057811 - THIAGO POMELLI - Assinado em 12/06/2023 às 12:46:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/06/2023 Data dos Efeitos 12/06/2023

Arquivamento 20239451864 Protocolo 239451864 de 14/06/2023 NIRE 42300003646

Nome da empresa DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 569954365742583

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/06/2023