

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLEIA DA DURATEX S/A
CNPJ/MF: 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
29 de abril de 2021

Em Assembleia Geral Ordinária:

Deliberações:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020;
2. Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2020;
3. Deliberar sobre proposta da Administração para fixar, em 9 (nove) titulares - dos quais 3 (três) são independentes - e 3 (três) suplentes, o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
4. Requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404, de 1976;
5. Indicar todos os nomes que compõem a chapa única;
6. Conferir os votos à chapa escolhida mesmo que um dos candidatos que a compõem deixe de integrá-la;
7. Possibilidade de distribuição em percentual igualitário dos votos correspondentes às ações da Companhia;
8. Distribuição do percentual a cada candidato;
9. Requerer a adoção do voto em separado para eleição do Conselho de Administração;
10. Indicar os candidatos ao conselho de administração como acionista minoritário detentor de ações com direito a voto;
11. Ratificar a remuneração paga à administração em 2020 e deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria) em até R\$48 milhões;
12. Requerer a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161 da Lei nº 6.404, de 1976;
13. Autorizar a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976;
14. Autorizar a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2021, votando favoravelmente nos itens 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14 e abstendo-se nos demais itens.

Ressaltamos que o voto às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor entender a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos interesses dos “Fundos”.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Deliberações:

1. Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração de alteração do Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex;
2. Autorizar a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976;
3. Autorizar a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de abril de 2021, votando favoravelmente em todos os itens.

Ressaltamos que o voto às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor entender a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos interesses dos “Fundos”.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA