DURATEX S.A.

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de julho de 2011, às 08:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Salo Davi Seibel – Presidente e Andrea Seibel – Secretária.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1) Demonstrações financeiras de 30.06.2011

Aprovadas, sem qualquer ressalva, as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2011, acompanhadas do relatório de revisão emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes – que foi objeto de manifestação sem ressalva emitida pelo Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Risco e, autorizada a divulgação dessas demonstrações mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e disponibilização no endereço eletrônico da companhia www.duratex.com.br.

2) Declaração de juros sobre o capital próprio

Aprovada a distribuição de **juros sobre o capital próprio** no montante de R\$ 59.655.555,19, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2011, conforme segue:

- o pagamento será efetuado em 15.08.2011, com base na posição acionária final do dia 29.07.2011, à razão de R\$ 0,108694714 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,092390507 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
- o crédito contábil desses juros será efetuado nos registros da companhia em 29.07.2011, de forma individualizada a cada acionista.

3) Eleição de diretor executivo

Eleito Diretor Executivo **VALMIR APARECIDO BUSCARIOLI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 14.963.699, CPF 075.176.558-92, domiciliado na Av. Paulista, 1938, Piso Terraço, em São Paulo (SP), que será empossado no cargo em 01.08.2011 com mandato até a posse dos diretores a serem eleitos em 2012. O novo diretor declarou que não está incurso em nenhum dos crimes previstos no Artigo 147 da Lei 6.404/76, assim como não está impedido para ocupar cargos na administração da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 29 de julho de 2011. (aa) Salo Davi Seibel – Presidente; Andrea Seibel – Secretária; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Ricardo Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Álvaro Antonio Cardoso de Souza, Fábio Schvartsman, Helio Seibel, Olavo Egydio Setubal Júnior e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

FLÁVIO MARASSI DONATELLI
Diretor de Relações com Investidores