DURATEX S.A.
CIA. ABERTA - CNPJ n° 61.194.080/0001-58

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DURATEX S.A.,
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2001.**

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e um, às 16:00 horas, na sede social, na avenida Paulista nº 1938 - 5º andar, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Duratex S.A., abaixo assinados, devidamente convocados por seu Presidente Olavo Egydio Setubal. Havendo número legal o Sr. Presidente convidou para Secretário o Vice-Presidente Paulo Setubal, dando início à reunião. Convocada que foi esta com o objetivo de dar cumprimento ao que dispõe o artigo 16 do Estatuto, propõe o Sr. Presidente, seja efetuado, "ad referendum" da Assembléia Geral, o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor total de R\$ 11.833.030,02 (onze milhões, oitocentos e trinta e três mil, trinta reais, dois centavos), aos titulares de ações nominativas em 13.08.2001, a razão de R\$ 1,00 (hum real) por lote de mil ações. O pagamento será efetuado a partir do dia 23.08.2001 pelo valor líquido de R\$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) por lote de mil ações, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para acionistas pessoas jurídicas que comprovarem, até a data de início do pagamento, a sua condição de imune ou não tributada (Lei nº 9532/97). A importância correspondente ao pagamento dos juros acima, será imputada no cálculo do dividendo obrigatório do exercício de 2001, em conformidade com a Lei nº 9249/95. Propõe ainda, sejam efetivadas no mês de agosto as seguintes distribuições: A - a quantia de R\$ 4.102.353,28 (quatro milhões, cento e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais, vinte e oito centavos), como participação das partes beneficiárias (art. 7º), a ser paga aos respectivos titulares; e B - a quantia de R\$ 1.151.416,74 (hum milhão, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais, setenta e quatro centavos), como participação da Diretoria (§ 9º do artigo 12), competindo aos Diretores distribuí-la pela maneira que lhes convier. Prosseguindo, o Sr. Presidente submeteu o assunto à consideração do Conselho de Administração, tendo este deliberado aprová-lo pela unanimidade dos seus membros presentes. Como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião da qual foi lavrada esta ata, que é por todos assinada. São Paulo, 13 de agosto de 2001. (aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente, Paulo Setubal – Secretário, Laerte Setubal Filho, José Carlos Moraes Abreu, Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Junior.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

PAULO SETUBAL
Secretário