DURATEX S.A.
CNPJ N.º 97.837.181/0001-47
NIRE 35.300.154.410

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009

LOCAL E HORA: Av. Paulista, 1938 – 5º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, às 17h.

MESA: Salo Davi Seibel - Presidente
Rodolfo Villela Marino - Secretário

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos com manifestação por email.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Fica aprovado o crédito e a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor total de R\$ 35.001.843,21, aos titulares de ações escriturais em 18.12.2009, a razão de R\$ 0,076440 por ação. O pagamento será efetuado até 30.04.2010, pelo valor líquido de R\$ 0,064974 por ação, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15%, exceto para acionistas pessoas jurídicas que comprovarem até 30.12.2009, a sua condição de imune ou que estejam desobrigadas da retenção por disposição legal. O crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis da Companhia, de forma individualizada a cada acionista no dia 30.12.2009, com base na posição acionária de 18.12.2009, sendo que as ações a partir de 21.12.2009, inclusive, serão negociadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros “ex-juros sobre o capital próprio”. A importância correspondente ao pagamento dos juros acima, será imputada no cálculo do dividendo obrigatório do exercício de 2009, em conformidade com a Lei nº 9.249/95.

São Paulo, 18 de dezembro de 2009.
(aa) Salo Davi Seibel – Presidente
(aa) Rodolfo Villela Marino - Secretário

Conselheiros: (aa) Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Helio Seibel, Olavo Egydio Setubal Júnior, Pedro Pullen Parente, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino, Rogério Ziviani e Salo Davi Seibel. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 18 de dezembro de 2009.

Rodolfo Villela Marino
Secretário