

DUX COMPANY S.A.

CNPJ nº 31.112.243/0001-45 - NIRE 35.300.655.664

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2026

Às 11:00 do dia 22/06/2026, na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração, dispensada a convocação. A mesa foi composta por Marcelo Castro Boaventura Pacífico, Presidente, e Fábio Moraes Kann, Secretário. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade: (i) a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de R\$ 100.000.000,00, objeto de distribuição pública sob o rito de registro automático perante a CVM, destinada ao financiamento da expansão das atividades da Companhia, incluindo a construção de nova planta operacional, conforme os termos e condições da respectiva Escritura de Emissão; (ii) a constituição de cessão fiduciária em garantia das obrigações decorrentes da emissão, bem como a outorga das procurações necessárias; (iii) a autorização à Diretoria e aos demais representantes legais para praticarem todos os atos necessários à implementação da emissão, incluindo a contratação dos prestadores de serviços, a negociação e celebração dos documentos da operação e a adoção das providências pertinentes; e (iv) a ratificação de todos os atos anteriormente praticados relacionados à operação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. São Paulo, 22 de junho de 2026. Mesa: Marcelo Castro Boaventura Pacífico - Presidente; Fábio Moraes Kann - Secretário. Registrada na JUCESP sob o nº 246988265 em 24/06/2026.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>