



EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35.300.028.015

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL – Dia 28 de março de 2016, às 14:00 hs, no escritório principal, sito na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Itaim Bibi – cidade de São Paulo – Estado de São Paulo.

PRESENÇA – A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente – Sr. Otávio Maluf, Secretário – Sr. Flávio Maluf.

CONVOCAÇÃO – O Sr. Presidente do Conselho de Administração convocou a reunião na forma do Estatuto Social.

ORDEM DO DIA – **(1)** Deliberar sobre a retificação e ratificação do Item 3 das deliberações da ata de reunião do Conselho de Administração da Eucatex S/A Indústria e Comércio realizada no dia 09 de março de 2016. **(2)** Deliberar sobre a ratificação das demais deliberações realizadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09/03/16.



DELIBERAÇÕES – **Item 1 da Ordem do Dia** - Instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições retificar o Item 3 da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09/03/16 para incluir a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31/12/2015, passando o Item (3) a ter a seguinte redação: “Os membros do Conselho de Administração deliberam por unanimidade convocar a **Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 18 de abril de 2016 às 9:00hs**, em sua sede social na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – São Paulo/SP, tendo a seguinte ordem do dia, **(a)** Deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31/12/2015; **(b)** Destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, correspondente a R\$ 10.508.215,61 (dez milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e quinze reais e sessenta e um centavos), sendo distribuído da seguinte forma: **(b.1) Constituição de Reserva Legal** no importe de R\$ 525.410,78 (quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos); **(b.2) ajuste de avaliação patrimonial e reserva de reavaliação** no montante de R\$ 7.086.934,89 (sete milhões, oitenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos); **(b.3) Dividendos mínimos obrigatórios** no importe de R\$ 723.967,48 (setecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos, representando R\$0,007370 por ação ordinária e R\$0,008108 por ação preferencial; e, **(b.4) Constituição de reserva estatutária para expansão e investimentos** no importe de R\$ 2.171.902,46 (dois milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e



dois reais e quarenta e seis centavos); **(c)** Eleger os membros do Conselho de Administração; **(d)** Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e, **(e)** fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia”. **Item 2 da Ordem do Dia** - Aprovar a ratificação das demais deliberações feitas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09 de março de 2016 e não expressamente alteradas neste ato.

AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos membros do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da mesa. (a) FLÁVIO MALUF – Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) FLÁVIO MALUF; (a) ANTÔNIO DELFIM NETTO; (a) MARCELO FARIA PARODI.

Certifica que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de março de 2016

FLÁVIO MALUF
Secretário da Mesa