



EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35300028015

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL – Dia 20 de março de 2017, às 9:00 hs, na sede localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Vila Nova Conceição – cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP. 04543-900.

PRESENÇA – A totalidade dos Diretores da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente – Sr. Flávio Maluf, Secretário – Sr. José Antônio Goulart de Carvalho.

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

DELIBERAÇÕES – Em consonância com os incisos V e VI do artigo 25 da Instrução nº 480/09 da Comissão de Valores Mobiliários, a Diretoria deliberou por unanimidade dos presentes, declarar que:

- a) Reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16; e,



b) Reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..

AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos membros da Diretoria.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião da Diretoria, a qual lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) Flávio Maluf – Presidente; (b) José Antônio Goulart de Carvalho – Secretário da Mesa. (a) Flávio Maluf; (b) Otávio Maluf, e (c) José Antônio Goulart de Carvalho.

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 20 de março de 2017.

JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO
Secretário da Mesa