



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL – Dia 14 de março de 2025, às 9:00 horas, de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Teams, tendo a reunião sido realizada na sede social da Companhia, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 1830 – Torre II – 11º andar – Sala 1 – São Paulo/SP.

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM – Convocação realizada através de correio eletrônico com prazo mínimo de envio de dois dias úteis, nos termos do Parágrafo 3º do Estatuto Social. Presentes 85,07% (oitenta e cinco inteiros e sete décimos por cento) dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, Flavio Maluf – Diretor Presidente - Sérgio Henrique Ribeiro - Diretor de Controladoria, Genildo de Brito - Diretor Jurídico, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI, a auditoria externa Ernest & Young Auditores Independentes S/S Ltda representada por Wagner dos Santos Júnior, Humberto Fernandes, além do Presidente do Conselho Fiscal Freddy Rabbat.

INSTALAÇÃO E MESA – Instalados os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração Otávio Maluf, convidou o Dr. Genildo de Brito como Secretário. Por unanimidade os membros do Conselho de Administração aprovam a lavratura da

ata em forma sumária e a publicação com a omissão das assinaturas, nos termos dos §1º e §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, sendo que os documentos serão arquivados na sede da Companhia.

ORDEM DO DIA - ITEM (1) – Apresentação pela auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024; **ITEM (2) – DA ORDEM DO DIA** – Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), ágio e teste de impairment; **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio, referente o exercício social de 2024; **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – convocar **Assembleia Geral Ordinária para o dia 24/04/2025**, para deliberar as seguintes matérias: **a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **b)** Deliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 dezembro de 2024 e dividendos a serem pagos na forma de juros sobre o capital próprio; **c)** Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025; e, **d)** Eleger os membros do Conselho de Administração. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** - Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; **ITEM (7) DA**



ORDEM DO DIA – Report dos Comitês da Companhia; e, **ITEM (8) – DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – O Sr. Wagner dos Santos Júnior representante da auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, fez a apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e do cronograma com o plano de trabalho para o ano de 2025, tendo prestado os devidos esclarecimentos para os conselheiros. O Sr. Wagner dos Santos informou que não foram identificadas deficiências significativas nos controles internos, porém, será enviada até 30 de abril a carta de controle internos com as recomendações para a Companhia destacando os pontos de melhorias no ambiente de tecnologia em especial ao ERP Totvs e Datasul. A diretoria da Companhia se comprometeu a analisar as recomendações de modo a aperfeiçoar e melhorar os seus controles internos. Os membros do Conselho de Administração e o Presidente do Conselho Fiscal se reuniram com a EY, sem a presença da direção da Companhia, com o intuito de dirimir e esclarecer os trabalhos realizados pela auditoria externa, tendo sido positivo e sem qualquer ressalva a ser considerada. O Sr. Freddy Rabbat, Presidente do Conselho Fiscal participou da reunião do Conselho de Administração até esta ordem do dia. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor de Controladoria Sérgio Henrique Ribeiro fez a apresentação para os conselheiros do relatório de administração e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Após amplo debate e prestados os devidos esclarecimentos a respeito do desempenho operacional, dados financeiros/resultados financeiros, despesas comerciais/administrativas, bem como

do demonstrativo do endividamento e investimentos em capital de giro e ciclo financeiro, os conselheiros aprovam, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhado do parecer elaborado pela Ernest & Young Auditores Independentes S/S Ltda, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, que foram objeto de recomendação para aprovação pela Diretoria e pelo Comitê de Auditoria. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – O estudo técnico das projeções de resultado para realização do Ativo Fiscal Diferido e créditos tributários (impostos a recuperar) foi objeto de revisão pelo Comitê de Auditoria, tendo sido recomendado a aprovação pelo Conselho de Administração, o qual restou aprovado por unanimidade. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – O diretor de Controladoria Sérgio Ribeiro apresentou para os conselheiros a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2024. Por unanimidade dos presentes, os membros do conselho de administração recomendam a aprovação para deliberação pela assembleia geral ordinária da destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** - Os membros do Conselho de Administração autorizam a convocação de **Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2025**, para deliberar sobre as seguintes matérias:

- (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31/12/2024;
- (b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio;

- (c) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025 no montante de R\$ 15.8 milhões; e,
- (d) Eleger os membros do Conselho de Administração.

ITEM (6) DA ORDEM DO DIA – Os membros do conselho de administração deliberaram que o regimento interno será analisado nas próximas reuniões conselho de administração. **ITEM (7) DA ORDEM DO DIA** – O conselheiro Carlos Ferreira fez um resumo da reunião do comitê de auditoria realizada no dia 13 de março de 2025 e a conselheira Sandra Guerra fez um resumo da reunião do Comitê de Pessoas e Governança Corporativa realizada no dia 11 de março de 2025. O Comitê de Pessoas e Governança recomendou a aprovação da indicação do novo membro do conselho de administração MILTON CORREA MEYER FILHO e a reeleição dos demais membros do conselho de administração em chapa única (OTÁVIO MALUF, JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO, SIMONE CARRERA MALUF, FABIO TORRES MALUF, CARLOS MÁCIO FERREIRA E SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO), cuja deliberação será levada a efeito na assembleia geral ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2025.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a qual lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. (a.a) OTÁVIO MALUF – Presidente da Mesa. GENILDO DE BRITO Secretário da Mesa. JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO; FABIO TORRES MALUF; SIMONE CARRERA MALUF; CARLOS MÁCIO FERREIRA e SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO. **CONVIDADOS** - Flavio Maluf, Sérgio Henrique Ribeiro, Tatiana



Pinho Ribeiro Salgado, auditoria externa Ernest & Young Auditores Independentes S/S Ltda representada por Wagner dos Santos Júnior, Humberto Fernandes, além do Presidente do Conselho Fiscal Freddy Rabbat e Mauro Francisco de Andrade Filho (Banco BTG Pactual. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 14 de março de 2025.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário