



**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 08 DE ABRIL DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 08 de abril de 2025, às 10:00 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 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, Márcio Roberto Crespo Cândido – Gerente de TI e Mauro Francisco de Andrade Filho, representante Banco BTG PACTUAL.

**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)** – Atualização sobre cybersecurity da Companhia.  
**ITEM (2) – DA ORDEM DO DIA** – Atualização planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group e das frentes de M&A. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.



**DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Márcio Crespo, Gerente de Tecnologia da Informação-TI da Companhia, fez a apresentação para os membros do conselho de administração sobre as medidas tomadas pela Companhia no que se refere ao Cybersecurity. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. José Antônio informou aos membros do conselho de administração que por enquanto não existem novidades das frentes de M&A e de seguro para as unidades fabris.

**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 MÁRCIO FERREIRA e SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO. **CONVIDADOS** – Genildo de Brito, Flavio Maluf, Sérgio Henrique Ribeiro, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado, Márcio Roberto Crespo Cândido e Mauro Francisco de Andrade Filho. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 08 de abril de 2025.

OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO  
Secretário