



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 13 DE MARÇO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 13 de março de 2026, 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, 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 a totalidade 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, Amanda Laurentino G. do Amaral, advogada da Companhia, a auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda representada por Wagner dos Santos Júnior, Humberto Fernandes, Paulo R. Moreira e Catliane Tomiyama.

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) ORDEM DO DIA – Apresentação dos resultados de revisão das demonstrações financeiras do 4º trimestre de 2025, pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda; **ITEM (2) – DA ORDEM DO DIA** – Reporte do Comitê de Auditoria e considerações sobre as Demonstrações Financeiras do 4º trimestre; **ITEM (3) – DA ORDEM DO DIA** – Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025; **ITEM (4) 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 (5) DA ORDEM DO DIA** – Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2025 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio, referente ao exercício social de 2025; **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da posição acionária; **ITEM (7) DA ORDEM DO DIA** – Aprovação da proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social; **ITEM (8) DA ORDEM DO DIA** – Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29/04/2026, que deliberará 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 de dezembro de 2025; b) Deliberar sobre a proposta da administração da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e dividendos a serem pagos na forma de juros sobre o

capital próprio, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 16/12/2025; c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; d) Alteração e Consolidação do Estatuto Social; **ITEM (9) DA ORDEM DO DIA** – Reporte do Comitê de Pessoas e Governança da Companhia; e **ITEM (10) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: **ITEM (1) ORDEM DO DIA** – O Sr. Wagner dos Santos Júnior, representante da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, realizou a apresentação dos resultados de revisão das demonstrações financeiras do 4º trimestre de 2025, detalhando o escopo dos trabalhos, as principais etapas do processo de auditoria e os pontos de maior atenção previstos para o período, prestando os devidos esclarecimentos para os membros do conselho de administração. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Carlos Márcio Ferreira, na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria, apresentou aos membros do Conselho de Administração o reporte das atividades realizadas pelo Comitê no âmbito do acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 4º trimestre. Na oportunidade, foram destacadas as principais análises realizadas pelo Comitê, incluindo a revisão das informações financeiras, as discussões mantidas com a Diretoria da Companhia e com a auditoria independente, bem como a avaliação dos aspectos contábeis relevantes e dos controles internos relacionados ao processo de elaboração das demonstrações financeiras. Após prestar os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros, o Comitê registrou que, no âmbito de suas atribuições, recomendou a apreciação das referidas demonstrações pelo Conselho de Administração. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor de Controladoria e Finanças da Companhia, Sr. Sérgio Henrique

Ribeiro, apresentou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Após ampla discussão e prestados os esclarecimentos solicitados acerca do desempenho operacional da Companhia, dos resultados financeiros, das despesas comerciais e administrativas, bem como do demonstrativo de endividamento, investimentos em capital de giro e do ciclo financeiro, os conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer emitido pela auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, as quais também foram objeto de recomendação para aprovação pela Diretoria. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – O estudo técnico relativo às projeções de resultado que fundamentam a realização do Ativo Fiscal Diferido e dos créditos tributários (impostos a recuperar) foi previamente analisado pelo Comitê de Auditoria, que recomendou sua aprovação ao Conselho de Administração. Após apreciação, o referido estudo foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor de Controladoria da Companhia, Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, apresentou aos conselheiros a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo a distribuição de dividendos a serem pagos na forma de juros sobre o capital próprio. Após exame e discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, recomendar a aprovação da referida proposta para deliberação pela Assembleia Geral Ordinária. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – A Coordenadora de Relação com

Investidores Sra. Tatiane Pinho Ribeiro Salgado apresentou aos conselheiros a posição acionária da Companhia, bem como as principais movimentações ocorridas no período de julho de 2025 até a presente data, informando que não houve alterações relevantes desde o último reporte realizado. **ITEM (7) DA ORDEM DO DIA** – Em relação a proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram postergar o tema para a próxima reunião do conselho. **ITEM (8) DA ORDEM DO DIA** - Os membros do Conselho de Administração autorizam a convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2026, 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 de dezembro de 2025
- b) Deliberar sobre a proposta da administração da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e dividendos a serem pagos na forma de juros sobre o capital próprio, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 16/12/2025;
- c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia;

ITEM (9) DA ORDEM DO DIA – A Conselheira Sra. Sandra Maria Guerra apresentou aos membros do Conselho de Administração um resumo das reuniões do Comitê de Pessoas e Governança realizadas em 10.02.2026 e 03.03.2026, destacando os principais temas tratados, dentre eles: (i) a aprovação da agenda temática das reuniões do Comitê; (ii) a deliberação sobre o montante da

remuneração global anual da administração; (iii) a análise e recomendação da proposta de reforma do Estatuto Social; e (iv) a apresentação preliminar do Informe de Governança.

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, MILTON CORREA MEYER FILHO e SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO. **CONVIDADOS** - Flavio Maluf, Sérgio Henrique Ribeiro, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado, auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda representada por Wagner dos Santos Júnior, Humberto Fernandes, Paulo R. Moreira e Catliane Tomiyama. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 13 de março de 2026.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário