



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 17 DE JUNHO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL – Dia 17 de junho de 2025, às 10:00 horas, 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 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 e Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI.

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) DA ORDEM DO DIA – Deliberar a contratação do Painel de Governança & Remuneração “PGR”. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração. **ITEM (3) DA ORDEM** - Reporte das reuniões dos Comitês da Companhia (Comitê de Pessoas e Governança e Comitê de Auditoria). **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – Conforme reunião realizada no dia 20/05/25, o Comitê de Pessoas e Governança recomendou a contratação do pacote premium do “Painel de Governança & Remuneração” – PGR, que tem por finalidade efetuar uma pesquisa de remuneração sobre os Conselhos, CEOs e práticas de remuneração da alta governança das grandes empresas. A conselheira Sandra Guerra prestou os devidos esclarecimentos e em seguida, por unanimidade e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram a contratação.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA – Nos termos da reunião realizada no dia 20/05/25, os membros do Comitê de Pessoas e Governança, recomendaram a aprovação da proposta de Regimento para o Conselho de Administração. Após amplo debate, por unanimidade, os membros do Conselho de Administração aprovam o seu Regimento Interno, com um ajuste no item 5.7 solicitado pelo conselheiro Fábio Maluf.

ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – Em relação ao reporte das reuniões dos Comitês da Companhia. A conselheira Sandra Guerra, Presidente do Comitê de Pessoas e Governança, fez um resumo para os membros do Conselho de Administração sobre a reunião realizada no dia 20/05/25. Em seguida o Sr. Carlos Ferreira, Presidente do Comitê de Auditoria, posicionou os membros do conselho de administração sobre a reunião realizada no dia 09/06/25, destacando que o Comitê de Auditoria aumentou o total de reuniões se comparado com o ano anterior de 4 para 8 reuniões anuais.

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, SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO e MILTON CORREA MEYER FILHO. **CONVIDADOS** - Flavio Maluf, Sérgio Henrique Ribeiro e Tatiana Pinho Ribeiro Salgado. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 17 de junho de 2025.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário