



AGO

Mapa Final de Votação Consolidado

25 de abril de 2024

Relações com Investidores

<https://ri.eucatex.com.br>

ri@eucatex.com.br

Mapa Final de Votação Consolidado
EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 56.643.018/0001-66
Eucatex - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
25/04/2024 10:00

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
30.628.749	27.005.747	0	3.623.002

2. Deliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio do exercício de 2023

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
30.628.749	30.460.249	0	168.500

3. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito

1. LUIS ALEXANDRE MARINI / JARIB D. B. FOGAÇA			
PN	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
33.554.317	30.891.817	2.636.500	26.000
2. Túlia Brugali / Alessandra Eloy Gadelha			
PN	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
33.554.317	2.662.500	30.891.817	0

4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa.

Chapa Única:

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA / ELAINE APARECIDA ALIBA
FREDDY RABBBAT / SILVIO ROBERTO DE MULA

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
30.628.748	30.361.847	266.900	1

5. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
30.628.749	26.907.346	0	3.721.403

6. Fixar a remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia em R\$ 480.000 para o exercício social de 2024.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
30.628.748	30.460.247	0	168.501



AGE

Mapa Final de Votação Consolidado

25 de abril de 2024

Relações com Investidores

<https://ri.eucatex.com.br>

ri@eucatex.com.br

Mapa Final de Votação Consolidado
EUCATEX S/A INDUSTRIA E COMERCIO - 56.643.018/0001-66
Eucatex - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
25/04/2024 10:00

1. Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 560.811.444,08, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expansão de Investimento, sem emissão de novas ações.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
30.628.749	30.460.248	0	168.501