



**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 16 DE ABRIL DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL** – Em 16 de abril de 2024, às 10:00 horas, de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Zoom. Reunião 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. A reunião começou às 10:00hs com a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que às 10:50 o conselheiro Miguel João Jorge Filho se ausentou, tendo a reunião terminada às 13:15hs. Presentes ainda, Flavio Maluf – Diretor Presidente - Sérgio Henrique Ribeiro - Diretor de Controladoria, Genildo de Brito - Diretor Jurídico, e ainda, o Sr. Maurício Sacramento, representante legal da Acta Consultoria e pela Kienbaum Consultoria, o Sr. Axel Werner e Amanda Saconato, bem como o Comitê de Auditoria, representado por todos os seus membros Carlos Márcio Ferreira, Leandro Barbosa Júnior e Luiz Carlos Nannini e os representantes legais do Banco BTG PACTUAL, Mauro Andrade e Edwyn Neves.

**INSTALAÇÃO E MESA** – O Presidente do Conselho de Administração Otávio Maluf, convidou o Dr. Genildo de Brito como Secretário. Ata lavrada termos dos §1º e §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, com os documentos arquivados na sede da Companhia.

**ORDEM DO DIA - ITEM (1)** Apresentação do Mapeamento de Risco da Companhia elaborado pela Acta Consultoria. **ITEM (2)** – A Kienbaum Consultoria apresentará o Projeto Assessment e Desenvolvimento de Executivos e Sucessão da Companhia. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group . **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da proposta de caixa mínimo da Companhia. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – Deliberação sobre a contratação de Governance Officer ou Secretaria de Governança. **ITEM (7) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES - ITEM 1 DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Maurício Sacramento da empresa Acta Consultoria fez a apresentação do Mapeamento de Risco da Companhia para os membros do conselho de administração. O consultor recomendou a revisão periódica do mapeamento de risco a cada 3 anos, bem como a criação do Comitê de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, sob supervisão do CFO. A Conselheira Sandra indagou o Sr. Maurício Sacramento sobre as prioridades que a CIA deveria adotar – o Sr. Maurício Sacramento recomendou a modernização dos trabalhos de auditoria interna. A

diretoria informou que já se encontra em processo de seleção a contratação de mais um auditor interno. A conselheira Sandra Guerra recomendou a contratação de seguro para as unidades fabris. A Diretoria informou que providenciará cotações para avaliação do tema. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Axel Werner e a Sra. Amanda Saconato da empresa Kienbaum Consultoria, fizeram a apresentação do Projeto de Assessment e Desenvolvimento de Executivos e Sucessão da Companhia, para os membros do conselho de administração, sendo que o prazo previsto para conclusão do projeto é de 90 (noventa) dias contados da indicação dos entrevistados. - **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor de Controladoria da Companhia, fez a apresentação para os membros do conselho de administração do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group, do segmento Indústria e Revenda. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor de Controladoria da Companhia, fez a apresentação para os membros do conselho de administração da posição acionária da Companhia contendo os principais acionistas, mês de referência março/24. Na próxima apresentação deverá ser inserido o percentual de participação de cada acionista. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Por unanimidade, os membros do conselho de administração aprovam a proposta da Diretoria de caixa mínimo para o exercício de 2024. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – A Diretoria da Companhia recomendou que os serviços de Governance Officer sejam realizados pela Tatiana Pinho Ribeiro Salgado responsável pela área de relações com investidores da Companhia. Após amplo debate, por unanimidade, os membros do conselho de administração aprovam a recomendação da diretoria. **ITEM (7) DA ORDEM DO DIA** – Dentre outros assuntos, os membros do Conselho de Administração realizarão no futuro uma reunião em uma fazenda de

corde, de preferência no Município de Bofete para conhecer também o viveiro de mudas e o processo de corte de eucaliptos.

**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, MIGUEL JOÃO JORGE FILHO . A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 16 de abril de 2024.

OTÁVIO MALUF – Presidente da Mesa

\_\_\_\_\_

GENILDO DE BRITO

Secretário da Mesa

\_\_\_\_\_