



**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 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 11 de novembro de 2024, às 10:00 horas, de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Team, sendo a 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. 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)** – Parecer do Comitê de Auditoria referente o 3º ITR de 2024. **ITEM (2)** Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes o 3º trimestre de 2024. **ITEM (3) – DA ORDEM DO DIA** – Conhecimento da ata de reunião do Comitê de Estratégia. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Definição da data dar reunião do mês de março/25. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Avaliação



da proposta de seguro para as unidades fabris. **ITEM (6) – DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – O Comitê de Auditoria prestou os devidos esclarecimentos sobre o as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2024, recomendando a aprovação pelo Conselho de Administração.

**ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Após a análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos pela Diretoria de Controladoria, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

- a) aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2024, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e a Diretoria da Companhia; e,
- b) aprovar o relatório de revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.

**ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da ata da reunião do Comitê de Estratégia realizada no dia 24/10/24 e da posição sobre a reunião realizada nesta data pelo comitê, cuja ata será encaminhada posteriormente para os membros do Conselho de Administração.

**ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Em relação a reunião do conselho de administração do mês de março de 2025, ficou deliberada que será realizada no dia 14/03/25 às 9hs.

**ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. José Antônio apresentou para os membros do conselho de administração a proposta da Galcorr para a contratação de seguros de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza para as unidades fabris, tendo comentado que negociará o valor da cobertura do limite máximo de indenização (LMI) de modo a reduzir o valor da franquia. A Diretoria



analisará a proposta e posteriormente atualizará os conselheiros sobre a recomendação para contratação do seguro.

**ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – Dentre outros assuntos do interesse da CIA, o conselheiro Carlos Ferreira comentou que a partir do exercício de 2025, a reunião do Conselho Fiscal deverá ser realizada antes da reunião do Comitê de Auditoria. A Conselheira Sandra Guerra, recomendou a convocação dos membros do Conselho Fiscal e da auditoria externa – EY, para participar da reunião do Conselho de Administração, objeto da aprovação das demonstrações financeiras anuais do ano de 2024 e do 4º trimestre/2024.

**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. **CONVIDADOS** - Flavio Maluf, Sérgio Henrique Ribeiro, Genildo de Brito e Tatiana Pinho Ribeiro Salgado. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 11 de novembro de 2024.

OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO  
Secretário