



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 12 DE AGOSTO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL – Dia 12 de agosto de 2025, às 15:00 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 – Report das reuniões dos Comitês da Companhia
– **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Aprovação das demonstrações financeiras e relatório de administração do 2º trimestre de 2025 **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA**
– Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES

ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – Conforme reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, o Sr. Carlos Márcio Ferreira, Presidente do Comitê de Auditoria informou que as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025, foram objeto de reunião realizada pelo Comitê de Auditoria, tendo sido recomendada a aprovação pelo Conselho de Administração.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA - Após a análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos pelo Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

- a) aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2025, 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.



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, 12 de agosto de 2025.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário