



**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 13 DE MAIO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 13 de maio de 2025, às 10:00 horas, de forma 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** – Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Ratificar a posse dos membros do Comitê de Auditoria para o Exercício 2025/2027. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2025, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda - **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Aprovar o Formulário de Referência - **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Aprovar o Programa de Integração para novos Conselheiros de Administração (Onboarding) – **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – Os membros do Conselho de Administração tomam posse neste ato para os cargos os quais foram eleitos através da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 24 de abril de 2025. Os conselheiros eleitos exercerão suas funções até a instalação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o mês de abril de 2027, sendo que o prazo de gestão se estenderá até a investidura dos sucessores. **Composição Conselho de Administração da Companhia:** (i) Sr. **OTÁVIO MALUF**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Lourenço de Almeida Prado, 38 – São Paulo/SP – CEP. 05690-090, portador da cédula de identidade RG. 7.284.449-8-SSP/SP e inscrito no CPF. sob o nº 012.246.798-14, ao cargo de **Presidente do Conselho de Administração;** (ii) Sr. **FÁBIO TORRES MALUF**, brasileiro, casado, empresário, domiciliado na Rua Jacques Felix, 450 -18º andar – São Paulo/SP – CEP. 04509-001, portador da cédula de identidade RG. 36.000.001-0-SSP/SP e inscrito no CPF. sob o nº 230.953.128-65, ao cargo de

**Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Sra. SIMONE CARRERA MALUF**, brasileira, casada, publicitária e administradora, portadora da cédula de identidade RG. nº 18.899.564-X-SSP/SP e inscrita no CPF. sob o nº 112.254.638-66, domiciliada na Rua Camargo Cabral, 30 – 19º andar – Apto. 191 - São Paulo/SP – CEP. 01453-090, ao cargo de **membro efetiva do Conselho de Administração; (iv) Sr. JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre II – 11º andar – São Paulo/SP – CEP. 04543-900, portador da cédula de identidade RG. nº 8.955.995-SSP/SP e inscrito no CPF. sob o nº 040.057.668-62, ao cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração; (v) Sr. MILTON CORRÊA MEYER FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado na Alameda Tasmania nº 484 – Tamboré – Santana de Parnaíba/SP – CEP. 06543-090, portador do RG nº 13.160.652-9 SSP/SP, CPF 077.836.068-73, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(vi) Sr. CARLOS MÁRCIO FERREIRA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Aracá, 2126 – Cidade Alphaville – Município de Campinas – Estado de São Paulo – CEP. 13098-379, portador da cédula de identidade RG. nº 11.986.182-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 016.712.938-43, ao cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração; e, (vii) Sra. SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO**, brasileira, viúva, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.146.339-8-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 947.562.798-72, domiciliada na Rua Diogo Jácome, 518 – Bl. 3//232, São Paulo/SP – CEP. 04512-001, ao cargo de **membro efetiva do Conselho de Administração.**

**ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Conforme reunião do Conselho de Administração realizada no dia 08 de abril de 2025, os membros do Conselho de Administração ratificam a posse dos membros do COMITÊ DE AUDITORIA para o Exercício 2025/2027, o qual será composto por CARLOS MÁRCIO FERREIRA na qualidade de Presidente do Comitê de Auditoria e como membros LEANDRO BARBOSA JÚNIOR e LUÍS ALEXANDRE MARINI. Em Seguida, o Sr. Carlos Márcio Ferreira, Presidente do Comitê de Auditoria informou que as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2025, foram objeto de reunião realizada pelo Comitê de Auditoria, tendo sido recomendada a aprovação pelo Conselho de Administração.

**ITEM (3) 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 primeiro 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.

**ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Em relação ao Formulário de Referência do exercício de 2025, os membros do Comitê de Pessoas e Governança recomendaram a aprovação pelo Conselho de Administração. Em seguida, os

conselheiros, por unanimidade, aprovam a divulgação do Formulário de Referência para o exercício de 2025.

**ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Em relação ao Programa de Integração para novos Conselheiros de Administração (Onboarding), o mesmo foi objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Pessoas e Governança conforme reunião realizada no dia 28/04/25. Por unanimidade e sem qualquer ressalva, os membros do Conselho de Administração aprovam o Programa de Integração para novos Conselheiros de Administração (Onboarding).

**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, 13 de maio de 2025.

OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO  
Secretário