

EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF. Nº 56.643.018/0001-66

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Eucatex S.A. – Indústria e Comércio (B3: EUCA3; EUCA4) (“Companhia”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, a aprovação da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, com garantia real e com garantia fidejussória adicional, em até 4 (quatro) séries (“Notas Comerciais”), de sua subsidiária integral, a **EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** (“Devedora”), perfazendo o montante de até R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais) (“Emissão”).

As Notas Comerciais servirão de lastro para até 4 (quatro) séries da 100ª (centésima) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”) da VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CNPJ sob o nº 25.005.683/0001-09) (“Securizadora” e “Oferta”, respectivamente) e terão prazo de vencimento (a) em 11 de janeiro de 2030 para as Notas Comerciais da 1ª, 2ª e 3ª séries e (b) em 13 de janeiro de 2032 para as Notas Comerciais da 4ª série.

Em garantia às obrigações da Emissão, a Companhia e suas subsidiárias outorgaram (i) uma garantia fidejussória na forma de aval em favor da Securizadora; e (ii) a propriedade fiduciária de florestas de eucalipto com área total de 16.664 hectares, bem como de todos os produtos derivados de madeira que se originarem de tais florestas e que seja de titularidade das garantidoras; e (iii) cessão fiduciária sobre a totalidade dos recursos depositados em conta vinculada, aberta para fins de operacionalizar, caso necessário, os procedimentos relativos a reforço de garantia, de forma a garantir o atendimento do valor mínimo das garantias outorgadas no âmbito da Emissão, prestada em garantia às obrigações das Notas Comerciais.

Mais informações sobre os CRA, as Notas Comerciais e a Oferta poderão ser obtidas junto à Securizadora, à B3, à CVM e/ou ao BTG Pactual Investment Banking Ltda., coordenador líder da distribuição pública dos CRA, a partir de 21 de janeiro de 2025, nos endereços abaixo:

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Rua Cardeal Arcoverde, n.º 2365, 11º andar, conjunto 62, Pinheiros, CEP 05407-003 – São Paulo/SP

Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: <https://data.vert-capital.app/> (neste site, clicar em “Buscar”, digitar “Eucatex Indústria e Comércio Ltda.”, clicar na linha referente à “1ª Emissão” com data mais recente, clicar na aba “Documentos”, clicar na linha “Documentos da Oferta” e, então, acessar o arquivo em “PDF” do “Prospecto Preliminar”).

B3 S.A.– BRASIL, BOLSA, BALCÃO – SEGMENTO CETIP UTVM
Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901 – São Paulo/SP
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-fixa/cra/prospectos/ (neste site, clicar em “Título / Palavra-chave”, digitar “Eucatex Indústria e Comércio Ltda.”, clicar na linha referente à “1ª Emissão” com data mais recente e, então, acessar o arquivo em “PDF” do “Prospecto Preliminar”).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar – Rio de Janeiro/RJ // Rua Cincinato
Braga, nº 340, 2º a 4º andares – São Paulo/SP
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <http://www.cvm.gov.br>.

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-132 – São
Paulo/SP
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.btgpactual.com

José Antônio Goulart de Carvalho

Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores