



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 29 DE JANEIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL – Dia 29 de janeiro de 2025, às 14:00 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 85,07% (oitenta e cinco inteiros e sete décimos por cento) 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) – Revisão Orçamento 2025. **ITEM (2) – DA ORDEM DO DIA** – Conhecimento do Acordo de Confidencialidade. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Reporte geral das frentes de M&A. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Análise das propostas para contratação de seguro para unidades fabris. **ITEM (5) – DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – Sérgio Ribeiro Diretor de Controladoria apresentou para os conselheiros(as) a revisão do orçamento da Companhia para o exercício de 2025. Após prestados os devidos esclarecimentos pela Diretoria da Companhia, por unanimidade, restou aprovada a revisão do orçamento de 2025 com os devidos ajustes. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Os membros do conselho de administração tomaram conhecimento do acordo de confidencialidade assinado pela Companhia. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Os Sr. Flavio Maluf e José Antônio atualizaram os conselheiros sobre as frentes de M&A que a Companhia esta participando. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Em seguida o Sr. José Antônio apresentou para os membros do conselho de administração as propostas para a contratação de seguros para as unidades fabris com a Seguradora AIG.



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 e SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO. **CONVIDADOS** - Flavio Maluf, Sérgio Henrique Ribeiro e Tatiana Pinho Ribeiro Salgado. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 29 de janeiro de 2025.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário