



**EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66**  
**NIRE Nº 35.300.028.015**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 12 de maio de 2025, às 14:00 horas, de forma exclusivamente digital através da plataforma Teams, 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 PRESENÇA**– A reunião foi convocada nos termos do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presentes a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, além do Diretor de Controladoria Sérgio Henrique Ribeiro, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado, Relações com Investidores e a auditoria externa Ernest & Young Auditores Independentes S/S – Ltda “EY” - representada por Wagner dos Santos Júnior, Humberto Fernandes de Oliveira Filho e Sarah Andrade Colucci. A reunião do Conselho Fiscal foi realizada em conjunto com a reunião do Comitê de Auditoria.

**INSTALAÇÃO E MESA** – Após a tomada de posse, foram instalados os trabalhos com a colocação em votação da eleição para a Presidência do Conselho Fiscal, tendo sido eleito por unanimidade o Sr. Silvio Roberto de Mula, que convidou o Dr. Genildo de Brito como Secretário. Em seguida, por unanimidade, os membros do Conselho Fiscal 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)** – Tomada de Posse do Conselho Fiscal. **ITEM (2)** Eleição Presidente do Conselho Fiscal. **ITEM (3)** Apresentação da EY do escopo do trabalho de revisão trimestral e principais assuntos do 1º ITR 2025, sumário de ajustes identificados. **ITEM (4)** – Apresentação do relatório da administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2025.

**DELIBERAÇÕES** – **ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** - Os membros do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 24 de abril de 2025, tomam posse dos cargos para o Conselho Fiscal da Companhia, **conselheiro fiscal titular JARIB BRISOLA DUARTE FOGAÇA**, brasileiro, casado, consultor, portador da cédula de identidade RG. 9.772.061-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. 012.163.378-02, residente e domiciliado na Av. Dr José Bonifácio Coutinho Nogueira, 225 – apto 102-AL Out – Edifício Auracária – Vila Madalena – Campinas/SP – CEP. 13091-611, e o conselheiro fiscal suplente **LUIS ALEXANDRE MARINI**, brasileiro, economista e contador, inscrito no CPF sob o nº 078.662.708-56, residente e domiciliado na Rua Antônia Vancin Vincentin, 119 – Residencial Barão do Café – Campinas/SP – CEP. 13085-097 e, ainda, **MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA – Conselheiro Efetivo**, brasileiro, administrador de empresas, residente na Av. Miguel Damha, 1400 – Casa 187 – Residencial Damha II – São Carlos/SP – CEP. 13565-251, portador da cédula de identidade RG. 33.520.544-6-SSP/SP e inscrito no CPF 296.172.468-64, e, **ELAINE APARECIDA ALIBA - Conselheira Suplente**, brasileira, união estável, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG. 16.224.483-6-SSP/SP e inscrita no CPF. sob o nº 088.825.868-20, residente e domiciliada na Avenida Macuco, 518, Apto 181 – Moema – SP – São Paulo/SP – CEP. 04523-000, e, **SILVIO ROBERTO DE**



**MULA – Conselheiro Titular** - brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG. nº 10.742.767-9-SSP/SP e inscrito no CPF. sob o nº 066.617.318-42, residente na Rua Antônio Genzini, 190 – Apto. 11 – Jardim Avelino – São Paulo/SP, e, **FREDDY RABBAT – Conselheiro Suplente**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 10.384.416-8-SSP/SP e inscrito no CPF. sob o nº 063.172.878-30 Av. Lopes de Azevedo, 166 – São Paulo/SP – CEP. 05603-000. Os membros do Conselho Fiscal eleitos exercerão suas funções até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2026. Os termos de posse e as declarações de desimpedimentos de satisfação dos requisitos previstos nos arts. 147 e 162 da Lei nº 6.404/76 e da cláusula 2.4 do Regimento Interno do Conselho Fiscal serão arquivados na sede da Companhia.

**ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Colocada em votação para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal foi eleito, por unanimidade, o Sr. Silvio de Roberto de Mula.

**ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** - A auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, representada pelo Sr. Wagner dos Santos Junior, fez a apresentação para os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria do escopo do trabalho de revisão trimestral e principais assuntos do 1º ITR de 2025, sumário de ajustes identificados. Após amplo debate o Sr. Wagner dos Santos prestou os devidos esclarecimentos para os conselheiros.

Os membros do Conselho Fiscal em conjunto com os membros do Comitê de Auditoria, solicitaram ao Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria:

- (3.1)** Alterar a orientação anterior de enviar para o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria, o Draft das demonstrações financeiras sem revisão da EY, para que a partir das próximas reuniões sejam enviadas as demonstrações financeiras com a devida revisão da EY, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência das reuniões;
- (3.2)** Elaborar comparativo da wacc do 4T24 e o 1T25, e esclarecer a inconsistência da queda da taxa de desconto e o fair value da dívida; e,
- (3.3)** Apresentação sobre as principais premissas utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras, em especial as relacionadas com a apuração do valor justo do ativo biológico.

**ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** - Em seguida o Diretor de Controladoria da Companhia Sr. Sérgio Henrique Ribeiro apresentou para os membros do conselho fiscal o relatório da administração e as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2025.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a qual lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (a.a) SILVIO ROBERTO DE MULA – Presidente da Mesa. GENILDO DE BRITO Secretário da Mesa. JARIB BRISOLA DUARTE FOGAÇA e MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 12 de maio de 2025

GENILDO DE BRITO  
Secretário da Mesa

---