



**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 17 DE DEZEMBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 17 de dezembro de 2024, às 10:00 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 85,7% (oitenta e cinco inteiros e sete décimos por cento) do total de membros do Conselho de Administração da Companhia. Convidados Flavio Maluf – Diretor Presidente - Sérgio Henrique Ribeiro - Diretor de Controladoria, Genildo de Brito - Diretor Jurídico, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI e Marcelo Biasini da Silva – Gerente de Auditoria.

**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)** – Deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio. **ITEM (2)** Aprovar o planejamento anual da Companhia com a definição de objetivos e programas para cada área de atuação. **ITEM (3) – DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da posição acionária com a participação dos principais acionistas. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Planejamento 2025/Status Deficiências/Mapa Compliance. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** Definição das datas das reuniões do Conselho de Administração entre junho a dezembro/25. **ITEM (6) – DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – Por unanimidade dos presentes, os conselheiros deliberaram “ad referendum” da assembleia geral, declarar juros sobre o capital próprio no valor de **R\$ 0,668592 por ação ordinária**, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,568303** por ação e no valor de **R\$ 0,735467 por ação preferencial** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,625147** por ação, tomando como base de cálculo a posição acionária final do dia 06/01/25, sendo que as ações passarão a ser negociadas “ex juros sobre capital próprio” a partir do dia 07/01/25 e os valores serão pagos até o dia 31/12/25.

**ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Sérgio Ribeiro fez a apresentação para os membros do Conselho de Administração do planejamento anual da Companhia



para o exercício de 2025. Após amplo debate e prestados os devidos esclarecimentos, por unanimidade, restou aprovado o orçamento para o exercício de 2025.

**ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Os conselheiros tomaram conhecimento da posição acionária da Companhia, contendo os principais acionistas entre os dias 30/10/24 a 29/11/24.

**ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – O auditor interno da Companhia o Sr. Marcelo Biasini, apresentou para os membros do Conselho de Administração os relatórios de gestão da auditoria realizado em 2024 e o planejamento das atividades de auditoria para o exercício de 2025, bem como o acompanhamento do canal de transparências/denúncias ocorridas durante o ano de 2024, submetidas à deliberação do Comitê de Ética e por último foi apresentado o trabalho de revalidação de alguns riscos do Mapa de Riscos da Companhia.

**ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** Em relação as datas das reuniões do Conselho de Administração para o período de junho a dezembro/2025, será deliberado via eletrônica pelos conselheiros.

**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, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado e Marcelo Biasini da Silva. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 17 de dezembro de 2024.

OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO  
Secretário