



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 22 DE JULHO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL – Dia 22 de julho de 2025, às 10:00 horas, 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, 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 – Estratégicas e orçamento total da TI, com a respectiva destinação e posicionamento sobre melhorias no sistema ERP da CIA. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** - Atualização sobre alienação da Fazenda Nossa Senhora da Conceição. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** Report das reuniões dos Comitês de Pessoas e Governança e Comitê de Auditoria. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da Base Acionária da Companhia. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – O Sr. Márcio Roberto Crespo Cândido – Gerente de TI da Companhia fez a apresentação para os membros do Conselho de Administração das estratégias e orçamento total de TI, comparativo 2024 x 2025. Passando ao **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia atualizou os membros do conselho de administração sobre proposta de alienação da Fazenda Nossa Senhora Conceição, localizada no Município de Itu/SP, após amplo debate, por unanimidade, os conselheiros autorizaram alienar a fazenda de propriedade da subsidiária Eucatex Imobiliária Ltda. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – O conselheiro Carlos Márcio Ferreira, posicionou os membros do conselho de administração sobre a reunião do Comitê de Auditoria referente análise da operação realizada com a empresa Newave Energia S/A para a contratação de energia elétrica na modalidade de auto-produção. Em seguida a Conselheira Sandra Guerra, informou os membros do Conselho de Administração sobre a reunião realizada pelo Comitê de Pessoas e Governança no dia 24/06/25. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – A Tatiana Pinho Ribeiro Salgado, Coordenadora de RI da Companhia, apresentou para os membros do conselho de administração a



posição acionária data base 15/07/25. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Dentre outros assuntos de interesse da Companhia, o Comitê de Auditoria, realizou uma reunião no dia 6 de julho de 2025, e recomendou a operação realizada pela Companhia para a contratação de energia elétrica na modalidade de autoprodução com a empresa Newave Energia S/A, sendo que, em seguida, de forma extraordinária os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a operação, fato devidamente ratificado nesta data.

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, 22 de julho de 2025.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário