



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 13 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL – Dia 13 de março de 2025, às 15:00 horas, a de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, 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 Santos e Humberto Fernandes.

INSTALAÇÃO E MESA – O Sr. Freddy Rabbat 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 – (1) – Opinar e examinar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, referentes o exercício social findo em 2024 e parecer dos auditores independentes. (2) A Opinar sobre a proposta da administração e destinação dos resultados. (3) Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. (4) – Elaboração do parecer sobre o relatório de administração e das demonstrações financeiras de 2024, juntamente com o relatório dos auditores independentes Ernest Young Auditores Independentes S/S Ltda – “EY”. (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES – **ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** - A auditoria externa Ernest & Young, representada pelo Sr. Wagner Santos, fez a apresentação para os membros do Conselho Fiscal dos resultados de revisão do ITR do 4º trimestre de 2024 e do cronograma sugerido para o ano de 2025. Após amplo debate o Wagner Santos prestou os devidos esclarecimentos para os conselheiros. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** - O Sr. Sérgio Ribeiro apresentou para os membros do conselho fiscal o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Após amplo debate e tendo prestado os devidos esclarecimentos, os conselheiros opinam, por unanimidade, pela aprovação, mediante deliberação da assembleia geral ordinária. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Os conselheiros tomaram conhecimento do estudo técnico de viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Após a análise da documentação apresentada e considerando o relatório sem ressalvas emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, por unanimidade, os membros do conselho fiscal opinam pela aprovação, já que esses documentos refletem a situação



patrimonial e financeira de acordo com as atividades desenvolvidas pela Companhia, encontrando-se aptos para apreciação e deliberação pelos acionistas na assembleia geral ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2025.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a qual lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (a.a) FREDDY RABBAT – 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, 13 de março de 2025

GENILDO DE BRITO
Secretário da Mesa
