



**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 18 DE OUTUBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 18 de outubro de 2024, às 10:00 horas, de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Zoom, 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% 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; e, Mauro Francisco de Andrade Filho, representante legal do Banco BTG PACTUAL.

**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)** – Validação da sustentabilidade da matriz de materialidade - Environmental, Social and Governance-ESG. **ITEM (2)** - Atualização do planejamento estratégico. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris. **ITEM (4) – DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. **ITEM (5) – DA ORDEM DO DIA** – Datas das reuniões do Conselho de Administração até março/25. **ITEM (6) - DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – A Naira Cristina Arantes de Carvalho, Gerente de Tecnologia e Meio Ambiente e a Cristiane Malfatti, representante legal da empresa Diciro Inteligência em Sustentabilidade, fizeram a apresentação do relatório de sustentabilidade e matriz de materialidade do Environmental, Social and Governance - ESG da Companhia. Após análise do material apresentado e prestados os devidos esclarecimentos, os conselheiros, por unanimidade, validaram o plano de ação de sustentabilidade e da matriz de materialidade. Sem prejuízo da aprovação a conselheira Sandra Guerra recomendou que a CIA dê prioridade para o cumprimento de dois ou três temas materiais dos oitos apresentados, para que possam ser quantificados, fato que será definido pela Diretoria Executiva da CIA, sendo que, posteriormente será deliberado pelo Conselho de Administração.

**ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Sérgio Henrique Ribeiro atualizou os membros do Conselho de Administração sobre o andamento do planejamento estratégico.

**ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Em relação a contratação de seguro para as unidades fabris, os conselheiros tomaram conhecimento do andamento do processo conduzido pela Galcorr Seguros. A conselheira Sandra Guerra recomendou incluir a unidade tintas para fins de contratação de seguro. A diretoria da CIA informou que já esta incluída na proposta.

**ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** - Os conselheiros tomaram conhecimento da posição acionária da Companhia, contendo os principais acionistas (base 09/24).

**ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – A Tatiana Ribeiro, responsável pela área de RI da CIA, enviará para os conselheiros o cronograma de reuniões até o mês de março/25, para que os conselheiros reservem as datas das reuniões em suas agendas.

**ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – Dentre outros assuntos a conselheira Sandra Guerra sugeriu que a diretoria avaliasse a inclusão de um investors day Eucatex no início de 2025 e a elaboração de um manual mais detalhado para a assembleia geral.

**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, Mauro Francisco de Andrade Filho, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 18 de outubro de 2024.

OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO  
Secretário