



EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA

CNPJ 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35.300.028.015

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025

DATA – HORA - FORMA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de abril de 2025, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico através da plataforma Ten Meetings, nos termos do art. 5º, §3º, da Resolução CVM nº 81/22, sendo a assembleia considerada realizada na sede social da Companhia na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 1830 – Torre II – 11º andar – Sala 1 – São Paulo/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado nos dias 21, 24 e 25 de março de 2025 no jornal Valor Econômico, Fls.E11, E8 e E10, respectivamente.

PUBLICAÇÕES: O Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no jornal Valor Econômico, no dia 19 de março de 2025, Fls.HI a H6.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas titulares no total de 30.659.531 ações ordinárias e 43.257.211 ações preferenciais da Companhia, perfazendo o quórum mínimo de instalação de mais de 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da Companhia, conforme presenças registradas no sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia, nos termos artigo 47, inciso III, da Resolução CVM nº 81/22, e pelos Boletins de Voto a Distância recebidos por meio da Central Depositária da B3 e do Escriturador.

PRESENÇA LEGAL: Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria, Genildo de Brito, Diretor Jurídico, bem como os Sr. Wagner dos Santos Júnior, inscrito no CRC/SP sob o nº SP-1SP216386/O-T e Humberto Fernandes de Oliveira Filho, inscrito no CRC GO-018446/O, representantes da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, bem como o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Freddy Rabbat.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Genildo de Brito, Presidente da Assembleia, convidou Mateus Lopes da Silva Leite como secretário.

ORDEM DO DIA

- (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;
- (II) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e dividendos a serem pagos na forma de juros sobre o capital próprio;
- (III) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025; e,
- (IV) Eleger os membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES:

Aprovar, por unanimidade dos presentes, a lavratura da ata em forma sumária e a publicação com a omissão das assinaturas, nos termos dos Parágrafos §1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, sendo que os documentos serão arquivados na sede da Companhia.

Em seguida, por unanimidade dos acionistas presentes, foi dispensada a leitura das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, por já serem de conhecimento dos acionistas da Companhia, bem como a leitura do Mapa Consolidado de Voto à Distância, nos termos da regulamentação vigente.

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 27.015.329 votos a favor, 0 voto contra e 3.644.202 abstenções, incluindo os legalmente impedidos, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeira e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 30.469.831 votos a favor, 0 voto contra e 189.700 abstenções, que o lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante total de R\$ 198.024.791,81, será destinado da forma descrita abaixo:

- (i) R\$ 9.901.239,59 serão destinados para a Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.;
- (ii) R\$ 33.989.888,26 serão destinados para a Reserva de Ativos Biológicos, nos termos do Artigo 31-A do Estatuto Social da Companhia;
- (iii) R\$ 61.583.485,89 serão destinados para a Reserva de Ativos Contingentes, nos termos do Artigo 31-B do Estatuto Social da Companhia;
- (iv) R\$ 150.041.279,59 serão destinados para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro, nos termos do Artigo 31, "h", do Estatuto Social da Companhia; e
- (v) R\$ 65.675.870,26 serão destinados para o pagamento aos acionistas da Companhia a título de juros sobre capital próprio a serem pagos até 31 de dezembro de 2025, a critério da administração da Companhia, com retenção do imposto de renda nos seguintes valores: R\$ 0,668592 por ação ordinária e R\$ 0,735467 por ação preferencial, sendo a base de cálculo utilizada a posição acionária do dia 07 de janeiro de 2025.

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 30.365.831 votos a favor, 0 voto contra e 293.700 abstenções, a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025 no valor de até R\$ 15.800.000,00 (quinze milhões e oitocentos mil reais).

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

(IV.1) Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 30.365.831 votos a favor, 0 voto contra e 293.700 abstenções, a eleição por chapa única dos membros do conselho de administração da Companhia, para um **mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data**, sendo eleitos: (i) Sr. **OTÁVIO MALUF**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Rua Lourenço de Almeida Prado, 38 – São Paulo/SP – CEP. 05690-090, portador da cédula de identidade RG. 7.284.449-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 012.246.798-14, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. **FÁBIO TORRES MALUF**, brasileiro, casado, empresário, domiciliado na Rua Jacques Felix, 450 -18º andar – São Paulo/SP – CEP. 04509-001, portador da cédula de identidade RG. SSP/SP e inscrito no CPF. sob o nº 230.953.128-65, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Sra. **SIMONE CARRERA MALUF**, brasileira, casada, publicitária e administradora, portadora da cédula de identidade RG. nº 18.899.564-X-SSP/SP e inscrita no CPF. sob o nº 112.254.638-66, domiciliada na Rua Camargo Cabral, 30 – 19º andar – Apto. 191 - São Paulo/SP – CEP. 01453-090, ao cargo de membro efetiva do Conselho de Administração; (iv) Sr. **JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,

domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre II – 11º andar – São Paulo/SP – CEP. 04543-900, portador da cédula de identidade RG. nº 8.955.995-SSP/SP e inscrito no CPF. sob o nº 040.057.668-62, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (v) Sr. **MILTON CORRÊA MEYER FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado na Alameda Tasmania nº 484 – Tamboré – Santana de Parnaíba/SP – CEP. 06543-090, portador do RG nº 13.160.652-9 SSP/SP, CPF 077.836.068-73, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (vi) Sr. **CARLOS MARCIO FERREIRA**, brasileiro, casado, domiciliado na Rua Aracá, 2126 – Cidade Alphaville – Município de Campinas – Estado de São Paulo – CEP. 13098-379, portador da cédula de identidade RG. nº 11.986.182-3-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 016.712.938-43, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e (vii) Sra. **SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.146.339-8-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 947.562.798-72, domiciliada na Rua Diogo Jácome, 518 – Bl. 3/232, São Paulo/SP – CEP. 04512-001, ao cargo de membro efetiva do Conselho de Administração.

(IV.2) Os membros do conselho de administração ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, sendo que exercerão o mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2027.

Tendo em vista a solicitação feita por acionistas representando mais de 1% das ações sem direito a voto nos termos da Resolução CVM 70/22, foi instalado o

Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Ainda, os acionistas **ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**, **ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** e **ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** apresentaram protesto que ficará arquivado na sede da Companhia.

Composição do Conselho Fiscal:

Aprovar, por unanimidade, que o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes.

Eleição dos membros do Conselho Fiscal:

- (i) O acionista **CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES** solicitou eleição em separado para os acionistas minoritários titulares de ações preferenciais, nos termos do art. 161, §4o, "a", da Lei das S.A. O acionista **CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES** indicou o Sr. Sergio Ladeira Furquim Werneck Filho, como conselheiro fiscal titular, e o Sr. Carlos Eduardo Lessa Brandão, como conselheiro fiscal suplente. O acionista **ECONÔMICO AGRO PASTORIL E INDUSTRIAL S.A.** indicou o Sr.

Jarib Brisola Duarte Fogaça, como conselheiro fiscal titular, e o Sr. Luis Alexandre Marini, como conselheiro fiscal suplente. Indicadas as chapas concorrentes, abriu-se a votação entre os acionistas minoritários. Mediante eleição em separado, com 30.891.817 votos a favor, 2.412.000 votos contra e 278.000 abstenções, foi aprovada a eleição do conselheiro fiscal titular **JARIB BRISOLA DUARTE FOGAÇA**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 012.163.378-02 e o conselheiro fiscal suplente **LUIS ALEXANDRE MARINI**, brasileiro, economista e contador, inscrito no CPF sob o nº 078.662.708-56. Ainda, os acionistas **ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**, **ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** e **ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** apresentaram protesto que ficará arquivado na sede da Companhia.

- (ii) Foram eleitos pelos acionistas controladores **BRASCORP PARTICIPACOES LTDA.**, **GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.**, **FLAVIO MALUF**, **OTAVIO MALUF**, **APOLLO PARTICIPACOES S/A** e **FIF HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.**, nos termos do art. 161, parágrafo 4º, item b da Lei nº 6.404/76, a eleição do Conselheiro Fiscal Titular **MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, administrador de empresas, residente na Av. Miguel Damha, 1400 – Casa 187 – CEP 13565-251 – Damha 2 – São Carlos/SP – CEP. 13561-353, portador da cédula de identidade

RG. 33.520.544-6-SSP/SP, CPF/ME 296.172.468-64 e da Conselheira Fiscal Suplente **ELAINE APARECIDA ALIBA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG. 16.224.483-6-SSP/SP e inscrita no CPF/ME. sob o nº 088.825.868-20, residente e domiciliada na Av. Macuco, 518 – Apto 181 - Moema – São Paulo/SP – CEP. 04523-001 e, ainda, a eleição do Conselheiro Fiscal Titular **SILVIO ROBERTO DE MULA** brasileiro, casado, contador, residente na Rua Antônio Genzini, 190 – apto. 11 – Jardim Avelino - São Paulo – CEP. 03277-030, portador da cédula de identidade RG. nº 10.742.767-9-SSP/SP e inscrito no CPF/ME. sob o nº 066.617.318-42 e do Conselheiro Fiscal Suplente **FREDDY RABBAT**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 10.384.416-8-SSP/SP e inscrito no CPF/ME. sob o nº 063.172.878-30 Av. Lopes de Azevedo, 166 – São Paulo/SP – CEP. 05603-000

Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse em até 30 dias a contar desta data, mediante assinatura (i) do Termo de Posse onde constará a declaração de desimpedimento e após apresentarem prova de satisfação dos requisitos previstos nos arts. 147 e 162 da Lei das S.A. e na Cláusula 2.4 do Regimento Interno do Conselho Fiscal; e (ii) da declaração de responsabilidade pessoal pelo cumprimento das regras constantes do Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa subscrito pela Companhia e do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa, bem como a proibição de pertencer a mais de dois conselhos fiscais (incluindo a Companhia), conforme previsto no Regimento

Interno. Os membros do Conselho Fiscal eleitos exercerão suas funções até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 30.361.848 votos a favor, 0 voto contra e 189.700 abstenções, a remuneração global e anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2025 no valor de até R\$ 447.000,00.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes, além dos acionistas cujos boletins de voto a distância foram considerados válidos pela Companhia e os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia.

MESA: Genildo de Brito - Presidente e Mateus Lopes da Silva Leite - Secretário.

São Paulo, 24 de abril de 2025

MESA

GENILDO DE BRITO
Presidente

MATEUS LOPES DA SILVA LEITE
Secretário

**ACIONISTAS PRESENTES MEDIANTE PARTICIPAÇÃO VIA PLATAFORMA
TEN MEETINGS:**

BRASCORP PARTICIPACOES LTDA.

pp Fernanda Baptista Borges

GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

pp Fernanda Baptista Borges;

FLAVIO MALUF

pp Genildo de Brito

OTAVIO MALUF

pp Genildo de Brito

APOLLO PARTICIPACOES S/A

pp Matheus Bene Cannizza

FIF HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

pp Fernanda Baptista Borges

ECONÔMICO AGRO PASTORIL E INDUSTRIAL S.A.

pp Gabriel Fernando Barretti

ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

pp Raphael Manhães Martins

ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

pp Raphael Manhães Martins

ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

pp Raphael Manhães Martins

CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

pp. Diego Henrique Paixão Spenchiutt Vieira

ACIONISTAS QUE VOTARAM ATRAVÉS DE BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA:

OSMAR AILTON ALVES DA CUNHA,
DANIEL BRAGA VILLELA SANTOS,
MIGUEL HLEBCZUK JUNIOR,
ANDRE MARINO KULLER,