



**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 02 DE SETEMBRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 02 de setembro 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 - José Lopes Cordeiro – Diretor de Supply Chain - Márcio Sidney Lino Júnior – Gerente de Logística 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) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da estrutura logística do grupo Eucatex – **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação do mapeamento de riscos da Companhia. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Reporte das reuniões dos Comitês da Companhia - **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Definição do calendário das reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2026 - **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Márcio Sydnei Lino Júnior, Gerente de Logística do grupo Eucatex, apresentou para os membros do conselho de administração a estrutura logística da Companhia, tendo o Sr. José Lopes Cordeiro, Diretor de Supply Chain acompanhado a apresentação. Passando ao **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Sr. Marcelo Biasini da Silva, Gerente de Auditoria da Companhia, apresentou para os conselheiros a análise geral de riscos, considerando riscos estratégicos, risco operacional e riscos regulamentares de 2025. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – A conselheira Sandra Guerra, atualizou os membros do conselho de administração sobre a última reunião do Comitê de Pessoas e Governança realizada no dia 26/08/25. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – A Sra. Tatiana Ribeiro Pinho Salgado, Coordenadora de RI da Companhia, apresentou o calendário das reuniões do conselho de administração para o exercício de 2026, sendo que, após ampla discussão, restou aprovado o calendário de reuniões para o ano de 2026.



**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, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado, José Lopes Cordeiro e Márcio Sidney Lino Júnior. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 02 de setembro de 2025.

OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO  
Secretário