



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 DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL – Em 23 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Zoom, a reunião foi 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 – Convocação realizada nos termos do Estatuto Social. Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ausente o conselheiro Miguel João Jorge Filho. Presentes ainda, Flavio Maluf – Diretor Presidente - Sérgio Henrique Ribeiro - Diretor de Controladoria e Genildo de Brito - Diretor Jurídico.

INSTALAÇÃO E MESA – Otávio Maluf - Presidente do Conselho de Administração Otávio Maluf - Genildo de Brito - Secretário. Ata lavrada nos termos dos §1º e §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Os documentos serão arquivados na sede da Companhia.

DELIBERAÇÕES – ITEM 1 DA ORDEM DO DIA - O Diretor de RH apresentou para os membros do Conselho de Administração as estratégias da CIA, bem como fez a apresentação sobre a gestão de talentos, programas de remuneração, posicionamento com relação ao mercado, retenção de talentos e atratividade, turnover, plano de desenvolvimento e sucessão, prestando os devidos esclarecimentos para os conselheiros. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Por unanimidade os membros do conselho de administração ratificaram a aprovação da agenda temática das reuniões para o exercício de 2024, sem prejuízo dos conselheiros complementar a pauta durante o exercício de 2024. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor de Controladoria da CIA, fez os devidos esclarecimentos sobre a apuração dos JSCP aprovados nas reuniões do conselho de administração ocorridas nos dias 20/12/23 e 28/12/23. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor Presidente prestou os devidos esclarecimentos sobre o incêndio ocorrido no dia 09/01/24 no transportador de cavacos da fábrica de Salto. O fogo foi controlado em duas horas, tendo ocorrido apenas prejuízos materiais. O equipamento voltou a funcionar esta semana, tendo paralisado apenas uma das linhas de produção apenas em dois turnos. A Companhia está apurando as causas do acidente, além de aprimorar os procedimentos de manutenção e segurança da unidade madeira, em face destes dois últimos acidentes ocorridos, sendo que próxima reunião do conselho de administração será apresentado um relatório constando as causas dos acidentes.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a qual lida, aprovada e assinada por todos os 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. A
presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

OTÁVIO MALUF – Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário da Mesa
