



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 E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de abril de 2024, 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, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 1830 – Torre II – 11º andar – Sala 1 – São Paulo/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado nos dias 27, 28 e 29, 30 e 31 de março de 2024 e 01 de abril de 2024, no jornal Valor Econômico, fls. E14, E2 e E12, 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 2023, foram publicados no jornal Valor Econômico, nos dias 23, 24 e 25 de março de 2024, Fls. E7/E11.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas titulares no total de 30.628.749 ações ordinárias e 73.761.357 ações preferenciais da Companhia, perfazendo o quórum mínimo de instalação de mais de 2/3 do capital social votante da Companhia com direito a voto, 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: José Antônio Goulart de Carvalho, Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores, Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria, Genildo de Brito, Diretor Jurídico, bem como a Sra. Franciane Heloisa Morais Messias, inscrita no CRC/SP sob o nº SP-262973/0-6, representante da auditoria externa Mazars Auditores Independentes.

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

ORDEM DO DIA:

I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(a) 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 2023;

(b) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a serem pagos na forma de juros sobre o capital próprio;

(c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024;

II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a) Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 560.811.444,05 (quinhentos e sessenta milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expansão de Investimento, sem emissão de novas ações.

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.

I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ITEM 1

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 27.005.747 votos a favor, 0 votos contra e 3.623.002 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 2023.

ITEM 2

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 30.460.249 votos a favor, 0 votos contra e 168.500 abstenções, que o lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$ 422.208.610,07 será destinado da forma descrita abaixo:

- (i) R\$ 21.110.430,50 serão destinados para a Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.;
- (ii) R\$ 44.454.991,54 serão destinados para a Reserva de Ativos Biológicos, nos termos do Artigo 31-A do Estatuto Social da Companhia;
- (iii) R\$ 201.687.953,69 serão destinados para a Reserva de Ativos Contingentes, nos termos do Artigo 31-B do Estatuto Social da Companhia;
- (iv) R\$ 85.768.582,01 serão destinados para a Reserva de Subvenção e Investimento, nos termos do art. 30 da Lei nº 12.973/14, do art. 195-A da Lei das S.A. e art. 16 da Lei nº 14.789/23;

- (v) R\$ 24.695.528,56 serão destinados para o pagamento aos acionistas da Companhia a título de juros sobre capital próprio a serem pagos até 31 de dezembro de 2024, a critério da administração da Companhia, com retenção do imposto de renda nos seguintes valores: R\$ 0,251404987 por ação ordinária e R\$ 0,276551439 por ação preferencial, sendo a base de cálculo utilizada a posição acionária do dia 26 de dezembro de 2023; e
- (vi) R\$ 44.491.123,77 serão destinados para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro, nos termos do Artigo 31, "h", do Estatuto Social da Companhia.

ITEM 3

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 2024.

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) Mediante eleição em separado solicitada pelos detentores de ações preferenciais da Companhia e nos termos do art. 161, §4o, "a", da Lei das S.A., com 30.891.817 votos a favor, 2.636.500 votos contra e 26.000 abstenções, foi aprovada a eleição do conselheiro fiscal titular **LUÍS ALEXANDRE MARINI**, e o conselheiro fiscal suplente **JARIB B. D. FOGAÇA**.

- (ii) Os acionistas detentores de ações ordinárias aprovam por maioria, com 30.361.847 votos a favor, 266.900 votos contra e 1 abstenção, a eleição do Conselheiro Fiscal Titular **MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA** e da Conselheira Fiscal Suplente **ELAINE APARECIDA ALIBA** e, ainda, a eleição do Conselheiro Fiscal Titular **FREDDY RABBAT** e do Conselheiro Fiscal Suplente **SILVIO ROBERTO DE MULA**.

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 2024.

ITEM 4

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 26.907.346 votos a favor, 0 voto contra e 3.721.403 abstenções, a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 no valor de até R\$ 14.000.000,00.

ITEM 5

Aprovar, por unanimidade dos presente, com 30.460.247 votos a favor, 0 voto, 0 contra e 168.501 abstenções, a remuneração global e anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2024 no valor de até R\$ 480.000,00.

II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ITEM 6

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 30.460.248 votos a favor, 0 voto contra e 168.501 abstenções, a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 560.811.444,05, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expansão de Investimento, sem emissão de novas ações, elevando o capital social da Companhia para R\$ 1.412.752.372,16, passando o caput do artigo 5º do Estatuto Social a vigor com a seguinte redação abaixo:

“ARTIGO 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$ 1.412.752.372,16 (um bilhão, quatrocentos e doze milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), dividido em 92.619.256 (noventa e dois milhões, seiscentos e dezenove mil, duzentas e cinquenta e seis) ações escriturais, nominativas, sem valor nominal, sendo: a) 31.257.700 (trinta e um milhões, duzentas e cinquenta e sete mil e setecentas) ações ordinárias, e, b) 61.361.556 (sessenta e um milhões, trezentas e sessenta e uma mil, quinhentas e cinquenta e seis) ações preferenciais.

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. O registro da presença dos acionistas foi realizado, nos termos §2º, do art. 47 da Resolução CVM 81/22. As manifestações de voto, protestos e abstenções foram apresentadas, autenticadas pela mesa e arquivadas na sede social. Os votos manifestados pelo mecanismo de Boletins de Voto a Distância, foram arquivados na sede da Companhia, juntamente com a lista de presentes nos termos da Resolução CVM 81/22. O Presidente e o Secretário, declaram expressamente que a reunião atendeu todos os requisitos previstos na Instrução Normativa Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI nº 79/20.

MESA: Genildo de Brito, Presidente; e, 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 Mauro Francisco de Andrade Filho); OSMAR AILTON ALVES DA CUNHA; 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); TRIGONO PREVIDÊNCIA 100 SMALL CAPS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (pp Raphael Manhães Martins); TRÍGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE (pp Raphael Manhães Martins); TRÍGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (pp Raphael Manhães Martins); TRÍGONO DYNAMIC CLUBE DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES (pp Raphael Manhães Martins); TRÍGONO HORIZON MICROCAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (pp Raphael Manhães Martins); TRÍGONO VERBIER 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (pp Raphael Manhães Martins).

ACIONISTAS PRESENTES MEDIANTE VOTO PROFERIDO VIA BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA:

SÉRGIO FEIJÃO FILHO

Certifico que esta ata confere com a ata lavrada em livro próprio

São Paulo, 25 de abril de 2024

MESA

GENILDO DE BRITO
Presidente

MATEUS LOPES DA SILVA LEITE
Secretário