



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 23 DE JULHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL – Dia 23 de julho de 2024, às 10:00 horas, a reunião foi realizada no Viveiro de Mudas da Companhia localizado no Município de Bofete – Estado de São Paulo.

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 seis conselheiros de um total de sete, a exceção do conselheiro Miguel João Jorge Filho. Presentes, ainda, na qualidade de convidados, Flavio Maluf – Diretor Presidente - Sérgio Henrique Ribeiro - Diretor de Controladoria, Genildo de Brito - Diretor Jurídico e Gabriel F. Barretti, 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.

ORDEM DO DIA - ITEM (1) – Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group. **ITEM (2)** –



Deliberação sobre a criação de Comitê de Estratégia. **ITEM (3) – DA ORDEM DO DIA** – Deliberar sobre o informe anual de governança corporativa. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris. **ITEM (5) - DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – Avaliação de Medidas de Proteção da Companhia. **ITEM (7) – DA ORDEM DO DIA** – Visitação ao Viveiro de Mudas. **ITEM (8) – DA ORDEM DO DIA** – Visitação in loco do processo produtivo de corte de eucaliptos. **ITEM (9) - DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: **TEM (1) DA ORDEM DO DIA** – Sérgio Henrique Ribeiro Diretor de Controladoria, atualizou os membros do Conselho de Administração sobre o andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Por unanimidade, os membros do Conselho de Administração aprovaram a criação do **COMITÉ DE ESTRATÉGIA**, tendo sido eleitos os Senhores Fabio Torres Maluf como coordenador e demais membros os Srs. José Antônio Goulart de Carvalho, Carlos Márcio Ferreira e Mauro Francisco de Andrade Filho. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Os membros do Comitê de Pessoas e Governança Corporativa analisaram previamente o informe anual de governança corporativa, tendo recomendado a sua aprovação pelo Conselho de Administração, o qual foi aprovado por unanimidade. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. José Antônio - Diretor Vice-Presidente Executivo, informou os conselheiros que até o momento não recebeu as cotações de seguro para as unidades fabris. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Os conselheiros tomaram conhecimento da posição acionária da Companhia,



contendo os principais acionistas (base junho/24). Os conselheiros deliberaram que a partir desta data a apresentação será trimestral. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – Os membros do conselho de administração analisam regularmente as medidas de proteção a ofertas hostis de aquisição de ações/empresa, dada a estrutura acionária atual não se julga necessária a adoção de nenhuma medida de proteção. **ITEM (7) – DA ORDEM DO DIA** – Em seguida os membros do conselho de administração visitaram o Viveiro de Mudas da Companhia. **ITEM (8) – DA ORDEM DO DIA** – Os conselheiros visitaram in loco o processo produtivo de corte de eucaliptos na Fazenda Santa Terezinha.

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, Genildo de Brito e Gabriel F. Barretti. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 23 de julho de 2024.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário