



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 08 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL – Dia 08 de maio de 2024, às 10:00 horas, de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Zoom, sendo a reunião realizada na sede social da Companhia, localizada 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. A reunião começou às 10:00hs com a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que às 12:00hs os conselheiros Carlos Márcio Ferreira e Miguel João Jorge Filho se ausentaram após as matérias deliberativas, tendo a reunião terminada às 13:00hs. Presentes ainda, Flavio Maluf – Diretor Presidente - Sérgio Henrique Ribeiro - Diretor de Controladoria, Genildo de Brito - Diretor Jurídico, e ainda, Mauro Francisco de Andrade Filho, 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, sendo que os documentos serão arquivados na sede da Companhia.

ORDEM DO DIA - ITEM (1) - Análise do parecer do Comitê de Auditoria sobre o ITR do 1º trimestre de 2024. **ITEM (2)** - Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2024, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. **ITEM (3) – DA ORDEM DO DIA** – Deliberar sobre a contratação da linha de Finex a ser contratada junto ao Banco Santander (Brasil) S/A..**ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** - Apresentação do material sobre consultoria de segurança para a área de TI e posicionamento sobre o ataque cibernético. **ITEM (5) - DA ORDEM DO DIA** – Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group. **ITEM (6) - DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. **ITEM (7) - DA ORDEM DO DIA** Conhecimento dos principais atos societários entre 17/04/24 a 08/05/24. **ITEM (8) - DA ORDEM DO DIA** – Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris. **ITEM (9) - DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES - ITEM 1 DA ORDEM DO DIA – O Comitê de Auditoria prestou os devidos esclarecimentos sobre o as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2024, recomendando a aprovação pelo Conselho de Administração. **ITEM (2)**

DA ORDEM DO DIA – Após a análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos pela Diretoria de Controladoria, os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

- a) aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2024, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e a Diretoria da Companhia; e,
- b) aprovar o relatório de revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.

ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – O Diretor de Controladoria submeteu à deliberação do Conselho de Administração as características a operação de empréstimo na modalidade FINEX a ser contratada por EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, e/ou, EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com o Banco Santander (Brasil) S/A, no valor de R\$ 100.000.000,00, com prazo de pagamento em 5 anos, sendo que, após os devidos esclarecimentos, os conselheiros recomendaram, por unanimidade a contratação da operação. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** - O Gerente de Informática da CIA, Márcio Roberto Crespo Cândido apresentou para os membros do Conselho de Administração o material sobre consultoria de segurança para a área de TI da Companhia e posicionou os conselheiros sobre o ataque cibernético ocorrido no dia 28/04/24. A diretoria executiva informou que a área de TI acelerará os investimentos na área



de segurança com vistas há uma proteção mais efetiva. A Conselheira Sandra Guerra recomendou ampliar a cultura de segurança, para que no início de todas as reuniões interna da CIA, seja adotado “o minuto de segurança”, cuja finalidade é qualquer pessoa compartilhar uma experiência em segurança. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – O Gerente Industrial da Companhia, Rodrigo Esteves, apresentou para os membros do conselho de administração o andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group, para a fábrica de acessórios (linhas de perfis e rodapés, batentes, guarnições e conjunto de ripados). A CIA adquirirá novos equipamentos para a fábrica de acessórios com vistas a aumentar a produtividade. Em seguida a Diretora Industrial, Célia Regina Maganha, apresentou um estudo para atuação no segmento de tintas industriais, com perspectiva de obter uma participação de 5% no mercado de varejo e perspectiva de lançamento dos produtos a partir do mês de janeiro/25. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – A Tatiana Pinho Ribeiro Salgado, responsável pela área de RI da CIA, fez a apresentação para os membros do conselho de administração da posição acionária da Companhia contendo os principais acionistas atualizada até o mês de referência abril/24. **ITEM (7) DA ORDEM DO DIA** – Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento dos principais atos societários ocorridos no período de 17/04/24 a 08/05/24. **ITEM (8) DA ORDEM DO DIA** – O Vice-Presidente Executivo da CIA informou que esta em processo de cotação para a contratação de seguro para as unidades fabris, cujo material será apresentado na próxima reunião. **ITEM (9) DA ORDEM DO DIA** – Dentre outros assuntos a Diretoria apresentará em breve para o Conselho de Administração o efeito das mídias nos negócios da CIA. O Diretor



de Controladoria encaminhará para os conselheiros a abertura da conta de donativos.

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, MIGUEL JOÃO JORGE FILHO . A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 08 de maio de 2024.

OTÁVIO MALUF – Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO

Secretário da Mesa
