



**EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ 56.643.018/0001-66**  
**NIRE Nº 35.300.028.015**

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA**  
**REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 13 de maio de 2025, às 9:00 horas, na sede localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre II – 11º andar – Sala 1 - Vila Nova Conceição – cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP. 04543-900.

**PRESENÇA** – A totalidade dos Diretores da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA** – Presidente – Sr. Flávio Maluf, Secretário – Sr. José Antônio Goulart de Carvalho.

**CONVOCAÇÃO** – O Sr. Presidente convocou a reunião na forma do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES** – Os diretores da Companhia, por unanimidade, em consonância com os incisos V e VI do §1º artigo 27 da Resolução CVM nº 80/22, declaram que:

- a) Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2025; e,
- b) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido pela Auditoria Externa Ernest & Young Auditores Independentes S/S Ltda.

**AUTORIZAÇÃO** – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos membros da Diretoria.



**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião da Diretoria, a qual lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) Flavio Maluf – Presidente; (b) José Antônio Goulart de Carvalho – Secretario da Mesa. (a) Flávio Maluf; (b) Otávio Maluf, (c) Sérgio Henrique Ribeiro; (d) José Antônio Goulart de Carvalho; e, (e) Genildo de Brito

**A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.**

São Paulo, 13 de maio de 2025

---

JOSE ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO  
Secretario da Mesa