



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 19 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL – Em 19 de março de 2024, às 10:00 horas, de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Zoom. Reunião realizada na sede social da Companhia, 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 11:52 o conselheiro Miguel João Jorge Filho se ausentou, tendo a reunião terminada às 13:20hs. Presentes ainda, Flavio Maluf – Diretor Presidente - Sérgio Henrique Ribeiro - Diretor de Controladoria, Genildo de Brito - Diretor Jurídico, e ainda, a Auditoria Externa Ernest & Young Auditores Independentes S/S Ltda, representada por Wagner dos Santos Júnior.

INSTALAÇÃO E MESA – O Presidente do Conselho de Administração Sr. Otávio Maluf, convidou o Dr. Genildo de Brito como Secretário. Ata lavrada nos termos dos §1º e §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, com os documentos arquivados na sede da Companhia.

ORDEM DO DIA

ITEM (1) Apresentação e plano de trabalho da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, para o exercício de 2024. **ITEM (2)** – Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), ágio e teste de impairment. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Convocar **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 25/04/2024**, para deliberar as seguintes matérias: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **b)** Deliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio; e, **c)** Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024. **Em**



Assembleia Geral Extraordinária: a) Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 560.811.444,08, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expansão de Investimento, sem emissão de novas ações. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação dos relatórios sobre os dois últimos acidentes ocorridos na unidade fabril madeira. **ITEM (7) DA ORDEM DO DIA** – Análise da composição do Free Float e evolução dos preços das ações da Companhia, referente o período de fevereiro/23 a fevereiro/24. **ITEM (8) DA ORDEM DO DIA** - Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA – O Sr. Wagner dos Santos Júnior representante da auditoria Externa Ernst Young Auditores Independentes S/S Ltda, fez a apresentação da empresa e do plano de trabalho para o exercício de 2024. Os membros do conselho de administração, aprovaram a participação da auditoria externa EY em cada trimestre, em seção privativa com os conselheiros.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA – Após amplo debate, os conselheiros aprovam, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhado do Parecer elaborado pela Mazars Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31/12/23, que foram objeto de recomendação para aprovação pela Diretoria e pelo Comitê de Auditoria.

ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – Por unanimidade dos presentes, os conselheiros aprovam o Estudo Técnico das projeções de resultado para realização do Ativo Fiscal Diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27/06/2002, cuja cópia constitui parte integrante desta ata, a qual será arquivada na sede da Companhia.

ITEM (4) DA ORDEM DO DIA – Por unanimidade dos presentes, os membros do conselho de administração recomendam a aprovação para deliberação pela assembleia geral ordinária da destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio.

ITEM (5) DA ORDEM DO DIA - Os membros do Conselho de Administração autorizam a convocação de **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 25 de abril de 2024**, para deliberar sobre as seguintes matérias:

Em Assembleia Geral Ordinária

- (a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31/12/2023;
- (b)** Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio; e,
- (c)** Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024.

Em Assembleia Geral Extraordinária

a) Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 560.811.444,08, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expansão de Investimento, sem emissão de novas ações.

ITEM (6) DA ORDEM DO DIA – O Diretor Presidente Flavio Maluf, prestou os devidos esclarecimentos para os membros do conselho de administração sobre os acidentes ocorridos em 2023 na unidade fabril madeira.

ITEM (7) DA ORDEM DO DIA – O Diretor de Controladoria Sérgio Ribeiro, apresentou para os conselheiros a composição do Free Float e evolução dos preços das ações da Companhia, referente o período de fevereiro/23 a fevereiro/24. A conselheira Sandra Guerra, solicitou para a diretoria a apresentação em todas as reuniões do conselho da posição acionária com a participação dos principais acionistas.

ITEM (8) – Dentre outros assuntos, o Diretor Vice-Presidente Executivo, José Antônio Goulart de Carvalho informou aos membros do Conselho de Administração sobre a operação para aquisição da empresa MANASA MADEIREIRA NACIONAL S/A, tendo os conselheiros opinado favoravelmente pelo prosseguimento na negociação. A conselheira Sandra Guerra, solicitou para a diretoria executiva apresentar uma proposta de caixa mínimo para a Companhia. A diretoria apresentará em todas as reuniões do conselho de



administração o andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge

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; SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO; e, MIGUEL JOÃO JORGE FILHO . A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 19 de março de 2024.

OTÁVIO MALUF – Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO

Secretário da Mesa
