

**MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGOE 25/04/24**

**PROCURAÇÃO**

**OUTORGANTE**

Nome: \_\_\_\_\_

RG (se pessoa física): \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Em se tratando de pessoa jurídica:

Representante Legal

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**OUTORGADOS:**

**(a favor) ANA PAULA SADER BRINHOLI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 262.937 e no CPF. sob o nº 302.749.548-85;

**(contra) CLÁUDIA RICIOLI GONÇALVES**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP. Nº 114.632 e no CPF. sob o nº 078.028.748-74;

**(abstenção) GENILDO DE BRITO**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 99474 e no CPF. sob o nº 052.421.838-29, todos com escritório localizado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre II – 11º andar – São Paulo/SP.

**PODERES**

Para o fim especial de representar o(a) **OUTORGANTE**, na qualidade de acionista da empresa **EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre II – 11º andar – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 56.643.018/0001-66, na **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a ser realizada em primeira convocação no dia **25 de abril de 2024, às 10:00hs**, a votar com

relação às matérias constantes na Ordem do Dia abaixo relacionadas, podendo para tanto qualquer um dos **OUTORGADOS** assinar, em nome e lugar do(a) **OUTORGANTE**, todo e qualquer documento que se fizer necessário em geral à relativo à assembleia geral, incluindo, exemplificadamente, o livro de presença de acionistas e a respectiva ata no livro próprio e o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

## ORDEM DO DIA

Somente os acionistas detentores de ações ordinárias poderão votar em todas as matérias.

<b>I - EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA</b>		
<b>MATÉRIAS</b>		
<b>Deliberação Simples – Acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais</b>		
<b>I) Autorizar a lavratura da ata da AGOE em forma de sumário e a sua publicação com omissão dos nomes dos acionistas, nos termos dos §§1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76?</b>		
Sim ( )	Não ( )	Abster-se ( )
<b>Deliberação Simples – Acionistas detentores de ações ordinárias</b>		
<b>II) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023</b>		
Aprovar ( )	Rejeitar ( )	Abster-se ( )
<b>Deliberação Simples – Acionistas detentores de ações ordinárias</b>		
<b>III) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio</b>		
Aprovar ( )	Rejeitar ( )	Abster-se ( )
<b>Deliberação Simples – Acionistas detentores de ações ordinárias</b>		
<b>IV) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.</b>		
Aprovar ( )	Rejeitar ( )	Abster-se ( )
<b>Deliberação Simples – Acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais</b>		
<b>V) Em caso de segunda convocação da assembleia geral, as instruções de voto constantes desta Procuração podem ser consideradas também para a realização em segunda convocação?</b>		
Sim ( )	Não ( )	Abster-se ( )
<b>II – EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE</b>		
<b>Deliberação Simples – Acionistas detentores de ações ordinárias</b>		
<b>I - 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.</b>		
Sim ( )	Não ( )	Abster-se ( )

São Paulo, de de 2024.

---

Assinatura