



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 13 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL – Dia 13 de agosto de 2024, às 10:00 horas, reunião realizada na sede 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. Presentes a 85,7% dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 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 – 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, documentos arquivados na sede da Companhia.

ORDEM DO DIA - ITEM (1) - Análise do parecer do Comitê de Auditoria sobre o ITR do 2º trimestre de 2024. **ITEM (2)** - Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2024, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. **ITEM (3) – DA ORDEM DO DIA** – Acompanhamento da execução do orçamento para o exercício de 2024. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris. **ITEM (5) - DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES - ITEM 1 DA ORDEM DO DIA – O Presidente do Comitê de Auditoria Sr. Carlos Márcio Ferreira reportou aos membros do Conselho de Administração sobre a reunião realizada pelo Comitê de Auditoria realizada no dia 12/08/24, tendo sido recomendada a aprovação pelo Conselho de Administração das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2024. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor de Controladoria Sérgio Henrique Ribeiro, fez a apresentação para os conselheiros do desempenho comparativo de produtos e preços com o mercado interno e externo e respectivo desempenho operacional, além de apresentar os dados financeiros da Companhia. Em seguida, após a análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos pela Diretoria, os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

- a) aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo 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 apresentou para os membros do conselho de administração o orçamento para o exercício de 2024.

ITEM (4) DA ORDEM DO DIA – Em relação a contratação de seguro para as unidades fabris, foi apresentado aos conselheiros uma correspondência da Galcorr Seguros informando que em breve encaminhará uma cotação.

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, Mauro Francisco de Andrade Filho e Genildo de Brito. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 13 de agosto de 2024.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário