



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL – Dia 15 de agosto de 2024, às 14:00 horas, a reunião foi realizada exclusivamente 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 PRESENÇA– A reunião foi convocada nos termos do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presentes a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, além do Diretor de Controladoria Sérgio Henrique Ribeiro e Tatiana Pinho Ribeiro Salgado, Relações com Investidores.

INSTALAÇÃO E MESA – O Sr. Freddy Rabbat convidou o Dr. Genildo de Brito como Secretário. Em seguida, por unanimidade os membros do Conselho Fiscal 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 – (1) – Análise do relatório da administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2024. (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES – **ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – O Diretor de Controladoria da Companhia apresentou para os membros do conselho fiscal o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2024. Em seguida, após a análise da documentação apresentada e considerando o relatório sem ressalvas emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, por unanimidade, os membros do conselho fiscal opinam pela aprovação, já que esses documentos refletem a situação

patrimonial e financeira de acordo com as atividades desenvolvidas pela Companhia.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA Dentre Outros Assuntos – Foi solicitado pelo conselheiro Jarib Brisola que na próxima reunião a auditoria externa faça uma apresentação dos trabalhos realizados.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e aprovada pelos conselheiros. O presidente e o secretário, declaram expressamente que a reunião atendeu todos os requisitos previstos na Instrução Normativa Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI nº 79/20. Certifico que esta ata confere com a ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de agosto de 2024

ASSINATURAS/PARTICIPANTES:

FREDDY RABBAT – Presidente da Mesa _____

GENILDO DE BRITO – Secretário da Mesa _____

JARIB BRISOLA DUARTE FOGAÇA _____

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA _____

SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO _____

TATIANA PINHO RIBEIRO SALGADO _____