



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 14 DE OUTURO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL – Dia 14 de outubro de 2025, às 10:00 horas, de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Teams, tendo a reunião sido 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. Presentes a totalidade 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, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI e Adriano Adoni, representante do Banco BTG PACTUAL.

INSTALAÇÃO E MESA – Instalados os trabalhos pelo 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, sendo que os documentos serão arquivados na sede da Companhia.

ORDEM DO DIA - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA - Reporte do Comitê de Pessoas e Governança - **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – A conselheira Sandra Guerra informou que os conselheiros que o Comitê de Pessoas e Governança se reuniram no dia 23/09/25, destacando a apresentação feita pelo Recursos Humanos Randal Fabiano e pela Lenice Vieira de Oliveira da área de DHO, sobre o programa de incentivo de longo prazo “Stock Option”, o qual será analisado em junho de 2026. A Lenice Cardoso Vieira Oliveira apresentou a proposta de investimentos 2025/2026, bem como os projetos

apresentados pela área de DHO, sendo que o programa de trainee da Companhia para 2026 contará inicialmente com 5 colaboradores. Em relação ao processo de avaliação dos executivos da Companhia está em pleno andamento com previsão de conclusão da primeira fase em abril/26 e a segunda fase em setembro/26. Em seguida, os membros do conselho de administração Milton Correa Meyer Filho e Simone Carrera Maluf, saíram da reunião para deliberação do ingresso deles como integrantes do Comitê de Pessoas e Governança, foi destacado o fato da Simone Carrera Maluf já participar como convidada e o Milton Correa Meyer Filho ser independente, como base nisto e no princípio da maioria dos seus membros serem independentes. Colocado em votação, por unanimidade, os membros do conselho de administração aprovaram o ingresso dos conselheiros Milton Correa Meyer Filho e Simone Carrera Maluf, como membros do Comitê de Pessoas e Governança.

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, SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO e MILTON CORREA MEYER FILHO. **CONVIDADOS** - Flavio Maluf, Sérgio Henrique Ribeiro e Tatiana Pinho Ribeiro Salgado. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 14 de outubro de 2025.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário