



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 11 DE NOVEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL – Dia 11 de novembro 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, Dra. Amanda Laurentino Gonçalves do Amaral, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI, Ernst & Young Auditores Independentes S/S – Ltda “EY” - representada por Wagner dos Santos Júnior e o Presidente do Conselho Fiscal Silvio Roberto de Mula.

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 – Apresentação pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda, das informações financeiras e respectivo parecer de auditoria emitido pelos auditores externos (EY), relativas do 3º trimestre findo em 30 de setembro de 2025. Reporte do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras e respectivo parecer de auditoria emitido pelos auditores externos (EY), relativas do 3º trimestre findo em 30 de setembro de 2025– **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Aprovação das demonstrações financeiras e relatório de administração do 3º trimestre de 2025. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** - Impacto da Reforma Tributária para a Companhia. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** - Reporte da reunião do Comitê de Pessoas e Governança Corporativa. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – O Sr. Wagner dos Santos Júnior sócio da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda, fez um resumo para os membros do Conselho de Administração das informações financeiras e respectivo parecer de auditoria emitido pelos auditores externos (EY), relativas do 3º trimestre findo em 30 de setembro de 2025, o qual será elaborado com data do dia 12/11/25 e em ocorrendo alteração, o conselho de administração se reunirá novamente em caráter extraordinário. Em seguida o Comitê de Auditoria representando pelo conselheiro Sr. Carlos Márcio Ferreira e o Sr. Silvio Roberto de Mula, Presidente do Conselho Fiscal, informaram para os membros do Conselho de Administração que as demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre de 2025, foram objeto de análise através de reunião pelos respectivos órgãos, tendo sido recomendada a aprovação pelo Conselho de Administração.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA - O Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria apresentou para os membros do Conselho de Administração, o relatório da administração e as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2025. Após a análise da

documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos pelo Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

- a) aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2025, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e a Diretoria da Companhia; e,
- b) aprovar o relatório de revisão que será emitido no dia 12/11/25 pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.

ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – O Sr. Sérgio Ribeiro apresentou para os membros do conselho de administração os impactos da reforma tributária nos negócios da Companhia.

ITEM (4) DA ORDEM DO DIA - A conselheira Sandra Guerra fez um breve resumo para os membros do Conselho de Administração sobre a reunião realizada pelo Comitê de Pessoas e Governança no dia 21/10/25, tendo destacado a continuação da apresentação feita pelo Dr. Mateus Lopes da Silva Leite, sócio do escritório Candido Martins Cukier, a respeito da inclusão no estatuto social da Companhia dos itens (Política de Transação com Partes Relacionadas), (OPA em caso de participação relevante) e (Comitê de Auditoria Estatutário).

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, Amanda Laurentino Gonçalves do Amaral, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado, Wagner dos Santos Júnior e Silvio Roberto de Mula. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 11 de novembro de 2025.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário