



**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 16 DE DEZEMBRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 16 de dezembro 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, Amanda Laurentino – Advogada, e Marcelo Biasini – Gerente de Auditoria interna.

**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)** – Aprovação do planejamento anual da Companhia com a definição de objetivos e programas para cada área de atuação. **ITEM (2)** – Deliberação sobre JSCP – **ITEM (3)** - Apresentação da prestação de contas da auditoria interna de 2025 e Planejamento para 2026. **ITEM (4)** – Reporte das

Reuniões dos Comitês da Companhia. **ITEM (5)** - Outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES** - **ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria apresentou para os membros do Conselho de administração o planejamento anual da Companhia, abrangendo a definição dos objetivos estratégicos, metas operacionais e programas de trabalho para cada área de atuação. A discussão incluiu a revisão das prioridades para o próximo exercício, bem como a alocação estimada de recursos e os indicadores de desempenho que serão utilizados para o monitoramento das atividades ao longo do período. Após amplo debate, por unanimidade, os membros do conselho de administração aprovaram o planejamento anual da Companhia.

**ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Em seguida, após os esclarecimentos prestados pela direção da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, deliberaram “*ad referendum*” da assembleia geral, declarar juros sobre o capital próprio no valor total de R\$ 100.456.018,00 (cem milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e dezoito reais), sendo R\$ 1,022660 por ação ordinária, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,869261 por ação ordinária e no valor de R\$ 1,124950 por ação preferencial com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,956207 por ação preferencial, tomando como base de cálculo a posição acionária final do dia 30/12/25, sendo que as ações passarão a ser negociadas “ex juros sobre capital próprio” a partir do dia 02/01/26 e os valores serão pagos até o dia 31/12/26.

Por fim, diante da perspectiva de tributação de dividendos a partir de 2026 e da existência de reservas de lucros, o Conselho de Administração discutiu o tema e, considerando também a distribuição de Juros sobre Capital Próprio já deliberada e o programa de investimentos estratégicos da Companhia, recomendou a análise da utilização das referidas reservas para fins de aumento de capital.

**ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** - Foi realizada a apresentação da prestação de contas referente às atividades da auditoria interna no exercício de 2025, destacando os trabalhos executados, recomendações e o status de implementação das ações corretivas. Na sequência, foi apresentado o planejamento para o exercício de 2026, incluindo a proposta de escopo, prioridades de auditoria, cronograma estimado e critérios utilizados para definição dos temas a serem abordados no próximo ciclo.

**ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Foi realizado o reporte da reunião do Comitê de Pessoa e Governança da Companhia pela conselheira Sandra Maria Guerra de Azevedo.

**ITEM (5) DA ORDEM DO DIA** – Dentre outros assuntos do interesse da Companhia, os conselheiros deliberaram o cancelamento da próxima reunião do conselho que seria realizada no dia 23/12/25.

**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, Marcelo Biasini. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 16 de dezembro de 2025.

OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO  
Secretário