



**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 03 DE FEVEREIRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 03 de fevereiro de 2026, 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, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora de RI e Rodrigo Esteves – Diretor Industrial.

**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)** Deliberar sobre a renovação do mandato da Diretoria Estatutária; **ITEM (2)** Deliberar sobre a proposta de remuneração dos Comitês de assessoramento ao Conselho e reajuste da remuneração do Conselho de Administração; **ITEM (3)** Análise e aprovação da Política de Gestão Financeira e Política de Risco de Contrapartes; **ITEM (4)** Apresentação dos retornos dos investimentos orçados não destinados à sustentação; e **ITEM (5)** Apresentação das despesas administrativas orçadas; **ITEM (6)** Apresentação dos Indicadores da Florestal.

**DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – A conselheira Sandra Guerra apresentou o tema à apreciação dos membros do Conselho. Após análise da matéria e em consonância com a recomendação do Comitê de Pessoas e Governança, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia para mandato de 3 (três) anos, sendo cada ano correspondente ao período compreendido entre três Assembleias Gerais Ordinárias, permanecendo os eleitos no exercício de seus cargos até a investidura de seus respectivos sucessores, a saber: **(i) Diretor Presidente – FLAVIO MALUF**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre II, 11º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-900, portador da cédula de identidade RG nº 7.284.451-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 064.335.778-57; **(ii) Diretor Vice-Presidente Geral – OTÁVIO MALUF**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre II, 11º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-900, portador da cédula de identidade RG nº 7.284.449-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 012.246.798-14; **(iii) Diretor Vice-Presidente Executivo e de**

**Relações com Investidores – JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre II, 11º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-900, portador da cédula de identidade RG nº 8.955.995 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 040.057.668-62; **(iv) Diretor de Controladoria e Financeiro – SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre II, 11º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-900, portador da cédula de identidade RG nº 17.802.473 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 079.097.438-07; e **(v) Diretor Jurídico – GENILDO DE BRITO**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre II, 11º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-900, portador da cédula de identidade RG nº 14.853.333-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.421.838-29. Os diretores ora eleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, e que atendem os requisitos previstos nos artigos 146 e 147 a Lei nº 6.404/76 e no Artigo 3º e 4º da Instrução CVM nº 367/02, conforme declaração arquivada na sede da Companhia.

Passando ao **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – A Sra. Sandra Guerra apresentou o tema, informando que o Comitê de Pessoas e Governança recomendou a proposta de remuneração dos Comitês de assessoramento ao Conselho e reajuste da remuneração do Conselho de Administração, cujos detalhes encontram-se consignados em documento arquivado na sede da Companhia. Após os devidos debates, os membros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da referida proposta.

**ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Sérgio Henrique Ribeiro apresentou as Políticas de Gestão Financeira e de Risco de Contrapartes, as quais foram previamente analisadas e recomendadas pelo Comitê de Auditoria e, posteriormente, levadas ao conhecimento do Comitê de Pessoas e Governança. Após, prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação das referidas Políticas, as quais serão inseridas no site da Companhia.

**ITEM (4) DA ORDEM DO DIA:** O Sr. Rodrigo Esteves apresentou para os membros do Conselho de Administração os investimentos estratégicos não destinados à sustentação, destacando objetivos, valores, indicadores financeiros e retornos dos investimentos, que resultarão em modernidade dos equipamentos e consequente competitividade. Após prestados os devidos esclarecimentos pela Diretoria da Companhia, os membros do Conselho concordaram com os investimentos que serão realizados.

**ITEM (5) DA ORDEM DO DIA:** O Diretor de Controladoria e Financeiro Sérgio Henrique Ribeiro apresentou o orçamento das despesas administrativas do exercício de 2026, destacando premissas e principais variações. Após prestados os esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração agradeceram a apresentação.

**ITEM (6) DA ORDEM DO DIA:** Por fim, o Sr. Sérgio Henrique Ribeiro apresentou para os membros do Conselho de Administração os indicadores da área Florestal, abrangendo desempenho operacional, econômico e ambiental. Após amplo debate e prestados os devidos esclarecimentos, a conselheira Sandra Guerra solicitou o complemento das informações nas próximas reuniões do Conselho de Administração.

**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, Rodrigo Esteves. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2026.

OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO  
Secretário