



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 ABRIL DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 14 de abril de 2026, às 10:00 horas, de forma 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, localizada 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 Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, Flavio Maluf – Diretor Presidente, Genildo de Brito - Diretor Jurídico, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI, Amanda Laurentino G. do Amaral, advogada da Companhia, Marcio Roberto Crespo Cândido – Gerente Corporativo de TI, Marcelo Biasini da Silva – 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) ORDEM DO DIA – Apresentação da Estratégia e Cibersegurança; **ITEM (2) – DA ORDEM DO DIA** – Apresentação do monitoramento periódico do tratamento das denúncias registradas no Canal de Ética; **ITEM (3) – DA ORDEM DO DIA** – Assuntos estratégicos relacionados a ativos da Companhia; **ITEM (4) – DA ORDEM DO DIA** – Reporte do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas e Governança; **ITEM (5) – DA ORDEM DO DIA** – Política de Contratação de Auditores Independentes e Serviços Extra Auditoria e da Política de Gerenciamento de Riscos; **ITEM (6) – DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da base acionária da Companhia.

DELIBERAÇÕES: ITEM (1) ORDEM DO DIA – O Sr. Marcio Roberto Crespo apresentou a estratégia de Tecnologia da Informação, inovação e cibersegurança da Companhia, abordando tendências de mercado, desafios relacionados à cibersegurança e à inteligência artificial, bem como o posicionamento da empresa. Foram destacados o aumento dos investimentos em TI, as principais ferramentas implementadas e em desenvolvimento, além da evolução da maturidade digital da Companhia, com a adoção de soluções estruturadas de dados em substituição a controles manuais. O apresentante informou, ainda, a realização de alinhamento com as diretorias para definição de prioridades e projetos estratégicos de TI, incluindo iniciativas de inteligência artificial, tendo sido mencionados exemplos de aplicações e ganhos operacionais. Por fim, foram apresentados dados orçamentários da área, com



destaque para a evolução do Opex e do Capex no período analisado. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Marcelo Biasini da Silva apresentou o acompanhamento das denúncias registradas no Canal de Transparência da Companhia, incluindo a quantidade de relatos recebidos, sua classificação e o status de apuração. Foram também destacadas a distribuição das denúncias por origem e por unidades da Companhia, bem como os principais temas reportados e as conclusões dos casos analisados. Por fim, foram apresentadas as medidas adotadas em decorrência das apurações, incluindo ações de natureza administrativa, educativa e disciplinar. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – O Sr. Flavio Maluf apresentou atualização acerca de tratativas estratégicas envolvendo ativos imobiliários da Companhia, incluindo potenciais oportunidades de investimento. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – O Conselheiro Sr. Carlos Ferreira apresentou o reporte do Comitê de Auditoria, com atualização sobre reunião realizada e temas tratados. Na sequência, a Conselheira Sra. Sandra Maria Guerra apresentou o reporte do Comitê de Pessoas e Governança, com informações sobre reunião realizada e matérias apreciadas, relacionadas a temas de governança, sustentabilidade e políticas corporativas. **ITEM (5) – DA ORDEM DO DIA** – O Conselho de Administração, considerando as recomendações apresentadas pelos Comitês competentes, no âmbito de suas respectivas atribuições, deliberou pela aprovação das seguintes políticas: (i) Política de Sistema de Controles Internos e Gestão de Riscos; e (ii) Política de Contratação de Auditores Independentes e Serviços Extra Auditoria. **ITEM (6) DA ORDEM DO DIA** – A Sra. Tatiane Pinho Ribeiro Salgado apresentou a base acionária da Companhia, informando a realização de análise recente de movimentação no mercado. O Conselho solicitou que



eventuais movimentações relevantes passem a ser reportadas tempestivamente ao Colegiado

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, MILTON CORREA MEYER FILHO e SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO.

CONVIDADOS - Flavio Maluf - Genildo de Brito – Marcelo Biasini da Silva - Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Amanda Laurentino Gonçalves do Amaral – Marcio Roberto Crespo Candido.

São Paulo, 14 de abril de 2026.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário