



**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 12 DE MAIO DE 2026**

**DATA, HORA E LOCAL** – Dia 12 de maio 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 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 e Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI, Amanda Laurentino Gonçalves do Amaral – Advogada.

**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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "A." or similar, written in a cursive style.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "O" or similar, written in a cursive style.

**ORDEM DO DIA - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – Reporte do Comitê de Auditoria. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2026, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.

**DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – Conselheiro Sr. Carlos Ferreira apresentou aos membros do Conselho de Administração um resumo da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 11.05.2026, destacando os principais temas tratados.

O Sr. Carlos Ferreira informou, ainda, que o relatório da auditoria externa será emitido sem ressalvas e que foi discutida a alteração da classificação geográfica de determinadas contas no balanço patrimonial, sem impacto nos resultados da Companhia, ajuste que será conduzido pelo Sr. Sergio Ribeiro. Registrou-se, adicionalmente, a recomendação favorável do Comitê de Auditoria para a divulgação das demonstrações financeiras.

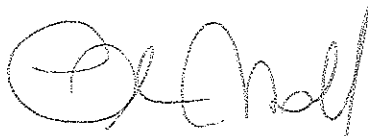
**ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Após a análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos pelo Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade e sem qualquer ressalva:



- a) aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2026, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e a Diretoria da Companhia; e,
- b) aprovar o relatório de revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.

**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, Amanda Laurentino Gonçalves do Amaral. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 12 de maio de 2026.



OTÁVIO MALUF  
Presidente da Mesa



GENILDO DE BRITO  
Secretário