



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 JUNHO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 16 de junho de 2026, às 10:00 horas, de forma de forma virtual 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, 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.

ORDEM DO DIA - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – Acompanhamento da execução do orçamento do ano corrente. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Reporte do Comitê de Pessoas e Governança.

DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – O Sr. Sérgio Henrique Ribeiro apresentou o acompanhamento da execução orçamentária e do desempenho operacional e financeiro da Companhia no período referente ao primeiro e segundo semestre, abordando os principais indicadores de gestão, a evolução dos resultados e o andamento dos investimentos previstos. Na sequência, foram discutidos aspectos relacionados ao cenário econômico e de mercado, bem como seus potenciais reflexos sobre as atividades da Companhia. Os membros do Conselho trocaram impressões acerca das perspectivas para os próximos períodos e das iniciativas voltadas à manutenção da eficiência operacional e ao fortalecimento dos resultados. Por fim, foi sugerida a realização de reunião estratégica em data futura, com o objetivo de promover reflexões sobre o ambiente de negócios, tendências de mercado e direcionamentos para o planejamento da Companhia.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA – A Sra. Sandra Maria Guerra Azevedo apresentou o resumo dos assuntos discutidos na última reunião do Comitê, incluindo o monitoramento dos mecanismos de cumprimento do Código de Conduta, a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração em decorrência das alterações promovidas no Estatuto Social da Companhia pela Assembleia Geral realizada em 29 de abril de 2026, bem como a apresentação do Regimento Interno da Diretoria e da Política de Alçadas e Competências. Em relação ao Regimento Interno da Diretoria e à Política de Alçadas e Competências, foi informado que os membros do Comitê apresentaram sugestões de aprimoramento aos documentos. As contribuições foram acolhidas e incorporadas às minutas, que serão reapresentadas ao Comitê em versão revisada para posterior recomendação ao Conselho de Administração para deliberação na próxima reunião.

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, 16 de junho de 2026.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário