



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 21 DE JULHO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 21 de julho 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 e Financeiro, Genildo de Brito - Diretor Jurídico, Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI e Jorge Basilides Basso Eufrosino - Advogado

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 – Reporte do Comitê de Pessoas e Governança. – Aprovação do Regimento interno da Diretoria. –

Aprovação da Política de Gestão de Alçadas. – Aprovação do Informe de Governança - **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Reforma Tributária.

DELIBERAÇÕES - **ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** – A Sra. Sandra Maria Guerra Azevedo apresentou o resumo dos assuntos discutidos na última reunião do Comitê realizada no dia 23 de junho de 2026, iniciando pelo Programa de Remuneração Variável de Curto Prazo da Diretoria, que será ajustado pelo Sr. Randal Fabiano, Diretor de RH da Companhia, e submetido à Diretoria Executiva da Companhia, para, em seguida, reapresentar para o Comitê de Pessoas e Governança. sobre o qual foram discutidos os indicadores de desempenho, faixas de pagamento e respectivos gatilhos. Em relação as propostas para avaliação do Conselho de Administração, ficou deliberado que esse tema será avaliado oportunamente pelo Comitê de Governança e Pessoas. Na sequência, foram apresentadas as alterações realizadas no Regime Interno da Diretoria, na Política de Alçadas e Competências e no Informe de Governança, as quais foram recomendadas a aprovação do Comitê de Governança e Pessoas para o Conselho de Administração. Em seguida, foi colocado em votação a aprovação do Regimento Interno, a Política de Gestão de Alçadas e o Informe de Governança, os quais foram aprovados por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA –O Diretor de Controladoria e Financeiro, Sérgio Henrique Ribeiro fez a apresentação para os membros do conselho de administração sobre a reforma tributária.

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, Jorge Basilides Basso Eufrosino. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 21 de julho de 2026.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário