



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 11 DE AGOSTO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 11 de agosto 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 Auditoria. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo 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 – O Conselheiro Sr. Carlos Ferreira apresentou aos membros do Conselho de Administração um resumo da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 10.08.2026, destacando os principais temas tratados, dentre eles: **(1)** Deliberação sobre as Informações Financeiras e respectivo parecer de auditoria emitido pelos auditores externos (EY), relativas do 2º trimestre findo em 30 de junho de 2026 com a diretoria de controladoria da Companhia. Em seguida o Comitê de Auditoria manifestou-se favoravelmente 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 revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda; e,
- b) aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2026, que foram objeto de

recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e a Diretoria da Companhia.

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.

São Paulo, 11 de agosto de 2026.

GENILDO DE BRITO

Secretário