



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 29 DE SETEMBRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 29 de setembro 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, Naiara Cristina Arantes de Carvalho (Coordenadora Socioambiental) e Marcelo Biasini da Silva (Gerente de Auditoria).

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 – Avaliação de práticas, modelos e indicadores de sustentabilidade em relação aos impactos sociais e ambientais, acompanhamento do programa de melhoria de indicadores “Relatório de Sustentabilidade 2023/2024 – ESG”. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Apresentação do mapeamento de riscos. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Reporte do Comitê de Pessoas e Governança Corporativa. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA**. Aprovação da Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários e da Política de Doação e Contribuições Voluntárias. **ITEM (5) DA ORDEM DO DIA**. Outros Assuntos.

DELIBERAÇÕES - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – A Sra. Naiara Cristina Arantes de Carvalho, apresentou para os membros do conselho de administração um resumo da publicação do Relato Integrado, com mapeamento de ações de ESG, acompanhamento de projetos e gestão de estratégia de sustentabilidade relacionadas com emissões de GEE, mudanças climáticas, gestão hídrica, de resíduos e de energia, inclusão e diversidade, com vistas ao fortalecimento da governança ESG.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA – O Sr. Marcelo Biasini apresentou para conselheiros(as), o relatório com mapeamento de riscos da Companhia, sendo que em breve, juntamente com o Comitê de Auditoria, será elaborado o cronograma para o exercício de 2027, o qual será apresentado posteriormente para os membros do conselho de administração.

ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – Em seguida, a conselheira Sandra Guerra, fez um breve resumo para os membros do conselho de administração em relação as duas últimas reuniões do Comitê de Pessoas e Governança, realizadas nos dias 25/08/26 e 15/09/26, tendo sido destacada a avaliação 360º dos executivos e lideranças, cujo relatório final será apresentado para o Comitê de Pessoas no mês de novembro. Os membros do comitê analisaram, debateram e discutiram

sobre a política de indicação de membro para o conselho de administração, a qual será revisada e analisada posteriormente. Em relação a política de doações e contribuições voluntárias, após amplo debate, os membros do comitê recomendaram a aprovação pelo conselho de administração.

ITEM (4) DA ORDEM DO DIA – Em seguida, o Sr. Genildo de Brito, colocou em votação a Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários e a Política de Doação e Contribuições Voluntárias, as quais, foram aprovadas por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, pelos membros do conselho de administração.

ITEM (5) DA ORDEM DO DIA – O Sr. José Antônio, atualizou os membros do conselho de administração sobre o prêmio recebido pela Companhia da ANEFAC – “Troféu Transparência nas Demonstrações Financeiras”.

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, 29 de setembro de 2026.

OTÁVIO MALUF
Presidente do Conselho de Administração

GENILDO DE BRITO
Secretário