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 NOVEMBRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 11 de novembro 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, Daniela Moura Santos Binoti – advogada e Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI.

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.

<u>ORDEM DO DIA -</u> 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 terceiro trimestre de 2026, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. **ITEM (3) DA ORDEM DO DIA** – Acompanhamento da execução do orçamento do ano corrente. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA –** Apresentação da base acionária da Companhia.

<u>DELIBERAÇÕES</u> - ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – O Conselheiro Sr. Carlos Márcio Ferreira apresentou aos membros do Conselho de Administração um resumo da reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 10 de novembro de 2026, tendo destacado a recomendação do Comitê de Auditoria favorável à divulgação das Informações Financeiras e respectivo parecer de auditoria emitido pelos auditores externos (EY), relativas do 3º trimestre findo em 30 de setembro de 2026.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA – O Diretor de Controladoria e Financeiro da Companhia, Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, apresentou os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2026, incluindo o desempenho operacional, financeiro e mercadológico da Companhia. Após a análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos pelo Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

a) aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro 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.

ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – Ato contínuo, o Sr. Sérgio Henrique Ribeiro apresentou para os membros do conselho de administração o orçamento de investimento em curso de todas as unidades fabris da Companhia, sendo que o orçamento de 2027, ainda, se encontra em fase de elaboração.

ITEM (4) DA ORDEM DO DIA – A Sra. Tatiana Pinho Ribeiro Salgado – Coordenadora RI, apresentou para os membros do Conselho de Administração a posição acionária com os principais.

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 novembro de 2026.

GENILDO DE BRITO
Secretário