EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35.300.028.015

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 11 de novembro de 2026, às 9:00 horas, na sede localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre II – 11º andar – Sala 1 - Vila Nova Conceição – cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP. 04543-900.

PRESENÇA – A totalidade dos Diretores da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente – Sr. Flávio Maluf, Secretário – Sr. José Antônio Goulart de Carvalho.

CONVOCAÇÃO – O Sr. Presidente convocou a reunião na forma do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES – Os diretores da Companhia, por unanimidade, em consonância com os incisos V e VI do §1º artigo 27 da Resolução CVM nº 80/22, declaram que:

a) Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30/09/26; e,
b) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido pela Auditoria Externa Ernest & Young Auditores Independentes S/S Ltda.

AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos membros da Diretoria.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião da Diretoria, a qual lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) Flavio Maluf – Presidente; (b) José Antônio Goulart de Carvalho – Secretário da Mesa. (a) Flávio Maluf; (b) Otávio Maluf, (c) Sérgio Henrique Ribeiro; (d) José Antônio Goulart de Carvalho; e, (e) Genildo de Brito

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 11 de novembro de 2026

_____

JOSE ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO
Secretário da Mesa