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 23 DE NOVEMBRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de novembro de 2026, às 10:00 horas, de forma híbrida, por meio digital através da plataforma Teams, e na sede social da Companhia, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 1.830, Torre II, 11º andar, Sala 1, São Paulo/SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada através de correio eletrônico com prazo mínimo de envio de dois dias úteis, nos termos do art. 17, parágrafo 6º, do Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

INSTALAÇÃO E MESA: Instalados os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração Otávio Maluf, que convidou 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: Deliberar sobre **(i)** a proposta de reforma do Estatuto Social para instituir o Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") e transformar o atual Comitê de Auditoria não estatutário; **(ii)** a Proposta da Administração; **(iii)** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"); e **(iv)** a autorização à Diretoria para praticar os atos necessários.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os conselheiros presentes, por unanimidade, e sem ressalvas:

a) Aprovaram submeter à AGE a proposta de reforma do Estatuto Social para instituir o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE);

b) Aprovaram a Proposta da Administração, elaborada conforme a Resolução CVM nº 81/2022, e autorizaram sua divulgação;

c) Aprovaram a convocação da AGE a ser realizada, de modo exclusivamente digital, em 15 de dezembro de 2026, às 15h00, com a seguinte ordem do dia: deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, que cria o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), em substituição ao atual Comitê de Auditoria não estatutário, conforme detalhado na Proposta da Administração;

d) Autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos necessários à execução destas deliberações, inclusive publicações e divulgações à CVM e à B3.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e aprovada, pelos conselheiros presentes a esta reunião. Certifico que esta ata confere com a ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 23 de novembro de 2026.

MESA:

OTÁVIO MALUF _____
Presidente

GENILDO DE BRITO
Secretário _____

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRESENTES:

OTÁVIO MALUF _____

JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO _____

SIMONE CARRERA MALUF _____

FÁBIO TORRES MALUF _____

SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO _____

MILTON CORREA MEYER FILHO _____

CARLOS MÁRCIO FERREIRA _____