



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 20 DE MARÇO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL – Dia 20 de março de 2026, às 09:00 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, localizada 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.

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) ORDEM DO DIA – Aprovação da proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social; **ITEM (2) – DA ORDEM DO DIA** – Aprovação da convocação da Assembleia Extraordinária a ser realizada em 29/04/2026, que deliberará sobre alteração e Consolidação do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: **DELIBERAÇÕES:** **ITEM (1) DA ORDEM DO DIA** - Foi apresentada a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, cujos detalhes, incluindo as justificativas das alterações, encontram-se descritos no material arquivado na sede da Companhia. Após análise, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a submissão da referida proposta à Assembleia Geral. **ITEM (2) DA ORDEM DO DIA** – Por unanimidade e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração autorizam a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 29 de abril de 2026, conjuntamente com a Assembleia Geral Ordinária, cuja convocação foi aprovada na reunião do Conselho de Administração de 17 de março de 2026, para deliberar sobre as matérias aprovadas, conforme detalhado abaixo:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025
- b) Deliberar sobre a proposta da administração da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e dividendos a serem pagos na forma de juros sobre o capital próprio, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 16/12/2025;
- c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; e,
- d) Alteração e Consolidação do Estatuto Social.

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, 20 de março de 2026.

OTÁVIO MALUF – Presidente da Mesa _____

GENILDO DE BRITO – Secretário da Mesa _____

JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO _____

SIMONE CARRERA MALUF _____

FÁBIO TORRES MALUF _____

SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO _____

CARLOS MÁRCIO FERREIRA _____