



EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 56.643.018/0001-66

NIRE 35.300.028.015

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Eucatex S/A Indústria e Comércio (B3: EUCA3; EUCA4) (“Companhia”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 24 de janeiro de 2023 e em 19 de abril de 2023, que:

A Brascorp Participações Ltda. (“Brascorp” ou “Ofertante”), acionista integrante do grupo de controle da Companhia, informou que, nesta data, protocolizou requerimento de registro de oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação (“Oferta”) junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

A Oferta, realizada em conformidade com os termos e procedimentos previstos na legislação e regulamentação aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e a Resolução CVM nº 85/2022 (“RCVM 85/2022”), tem por objeto a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação, a saber, 594.235 (quinhentas e noventa e quatro mil, duzentas e trinta e cinco) ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento) do total de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia.

Importante destacar que a Oferta contemplará exclusivamente os acionistas titulares de ações ordinárias em circulação da Companhia, não contemplando as ações preferenciais emitidas pela Companhia.

Considerando os requisitos aplicáveis à Oferta, a Ofertante contratou empresa avaliadora, a UHY Bendoraytes & Cia Auditores Independentes, para elaboração de laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia por seu valor justo (“Laudo de Avaliação”), tendo este Laudo de Avaliação apurado o valor de montante entre R\$ 10,26 (dez reais e vinte e seis centavos) e R\$ 11,29 (onze reais e vinte e nove centavos), com um ponto médio de R\$ 10,78 (dez reais e setenta e oito centavos) por ação, sem distinção entre classes. Conforme a minuta da



documentação da Oferta submetida à CVM e à B3, a Ofertante deverá oferecer aos titulares de ações objeto da Oferta o preço de R\$ 12,00 (doze reais) por ação, superior, portanto, ao valor justo apurado no Laudo de Avaliação.

A íntegra do Laudo de Avaliação, em atendimento à regulamentação aplicável, é disponibilizada pela Companhia nesta data nas páginas eletrônicas da Companhia e da CVM.

Destaca-se, por fim, que todos os termos e condições da Oferta encontram-se sujeitos à análise e aprovação da CVM e da B3, de modo que, apenas após a conclusão desta análise e o deferimento do seu registro, a Oferta poderá ser efetivamente lançada pela Ofertante, na forma de edital, em atendimento à regulamentação aplicável.

A Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os assuntos aqui tratados, especialmente com relação às próximas etapas da Oferta.

São Paulo, 18 de maio de 2023.

José Antônio Goulart de Carvalho

Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores