



EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66

NIRE Nº 35.300.028.015

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL – Dia 08 de novembro de 2022, às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico de participação à distância, através da plataforma Zoom. Reunião considerada realizada na sede social da Companhia, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 1830 – Torre II – 11º andar – Sala 1 – São Paulo/SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Convocação realizada nos termos do Estatuto Social, sendo que a votação foi realizada por meio eletrônico. 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 incisos §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 – (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2022.



DELIBERAÇÕES – **ITEM (1) DA ORDEM DO DIA.** Após os devidos esclarecimentos e debates, os conselheiros deliberaram por unanimidade, aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2022, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES S.S. Os conselheiros Miguel João Jorge Filho e Antônio Delfim Netto, manifestaram os respectivos votos por meio e-mail, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia.

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. O Presidente e o Secretário, declaram expressamente que a reunião atendeu todos os requisitos previstos na Instrução Normativa Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI nº 79/20. Certifico que esta ata confere com a ata lavrada em livro próprio. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da mesa. (a) GENILDO DE BRITO– Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) FLÁVIO MALUF; (a) JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO; (a) ANTÔNIO DELFIM NETTO; (a) MIGUEL JOÃO JORGE FILHO; (a) RODRIGO FERNANDES MONTEIRO; e, (a) LUIS FERNANDO PRUDÊNCIO VELASCO.

Certifica que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de novembro de 2022

OTÁVIO MALUF

Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO

Secretário da Mesa