

EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF. Nº 56.643.018/0001-66

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, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 18 de maio de 2023, 07 de junho de 2023, 30 de junho de 2023 e 13 de setembro de 2023 relacionados à oferta pública de aquisição de ações ordinárias por aumento de participação (“Oferta”) realizada pela Brascorp Participações Ltda. (“Ofertante”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Nesta data, a Ofertante informou à Companhia que protocolou perante a CVM e B3 a documentação atualizada da Oferta, em conformidade com o novo Laudo de Avaliação elaborado pela Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Novo Laudo de Avaliação”).

Conforme comunicado pela Ofertante, tendo em vista o procedimento de revisão de preço e nova avaliação requeridos por acionistas minoritários, bem como o resultado apurado pelo Novo Laudo de Avaliação, a documentação foi atualizada para refletir que a Oferta será lançada ao preço de R\$ 13,38 (treze reais e trinta e oito centavos) por ação ordinária.

A Companhia reafirma o compromisso de manter 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 setembro de 2023

José Antônio Goulart de Carvalho

Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores

São Paulo, 18 de setembro de 2023

À
EUCATEX S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO (“Companhia”)
e-mail: ri@eucatex.com.br

Ref.: Oferta pública de aquisição de ações ordinárias por aumento de participação

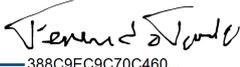
Prezados Senhores,

Em atenção ao fato relevante publicado pela Companhia em 13 de setembro de 2023, com referência à oferta pública de aquisição de ações ordinárias por aumento de participação (“Oferta”), informamos que Brascorp Participações Ltda. (“Ofertante”) recebeu o novo laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia (“Laudo de Avaliação”), elaborado pela Meden Consultoria Empresarial Ltda., em conformidade com o aprovado na Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de Ações Ordinárias em Circulação realizada em 30 de junho de 2023 (“Assembleia Especial”).

Assim, nesta data, a Ofertante informa manterá a Oferta e que submeteu à CVM e a B3 a documentação atualizada da Oferta, já considerando o novo Laudo de Avaliação.

A esse respeito, a Ofertante informa que, tendo em vista o procedimento de revisão de preço e nova avaliação requeridos por acionistas minoritários, bem como o resultado apurado pelo novo Laudo de Avaliação, a documentação foi atualizada para refletir que a Oferta será lançada ao preço de R\$ 13,38 (treze reais e trinta e oito centavos) por ação ordinária.

Por fim, a Ofertante reitera que a documentação da Oferta permanece sujeita à análise da CVM e B3, reafirmando o seu compromisso de manter a Companhia e o mercado em geral informados sobre os desdobramentos relevantes dos assuntos aqui tratados.

DocuSigned by:

388C9EC9C70C460...

BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por: Fernando Torres Maluf
Cargo: Diretor