



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 JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL – Em 20 de junho de 2023, às 10h00, de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, na sede da Companhia, na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 1830 – Torre II – 11º andar – Sala 1 – São Paulo/SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Realizada nos termos do Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e, ainda, Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria da Companhia, Genildo de Brito, Diretor Jurídico.

INSTALAÇÃO E MESA – Otávio Maluf - Presidente do Conselho de Administração - Genildo de Brito – Secretário. Por unanimidade foi aprovada a lavratura da ata em forma sumária e a publicação com a omissão das assinaturas, nos termos da Lei nº 6.404/76, sendo que os documentos serão arquivados na sede da Companhia.

ORDEM DO DIA – **(1)** Formação do Comitê de Auditoria e aprovação do seu Regimento Interno; **(2)** Apresentação do planejamento estratégico da Companhia pela Cambridge Family Enterprise Group; **(3)** Apresentação da prévia dos resultados do 2º trimestre da Companhia; **(4)** Apresentação agenda temática anual; e, **(5)** Outros assuntos de interesse da Companhia.



DELIBERAÇÕES ITEM (1) DA ORDEM DO DIA Por unanimidade, os membros do Conselho de Administração aprovaram a formação do Comitê de Auditoria, sendo que o Regimento Interno será objeto de aprovação na próxima reunião. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria, vigorará até a posse dos conselheiros que vierem a ser eleitos em 2025, cuja composição é a seguinte: **CARLOS MARCIO FERREIRA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Araçá, 2126 – Cidade Alphaville – Município de Campinas – Estado de São Paulo – CEP. 13098-379, portador da cédula de identidade RG. nº 11.986.182-3-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 016.712.938-43 – **Presidente do Comitê de Auditoria**, e, **LUIZ CARLOS NANINI**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Alameda dos Ingazeiros, 125 – Município de Campinas – Estado de São Paulo – CEP. 13101-677, portador da cédula de identidade RG. nº 9.221.586-5-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 038.563.538-95; **membro do Comitê de Auditoria**, e, ainda, **LEANDRO BARBOSA JUNIOR**, brasileiro, casado, auditor, residente e domiciliado na Rua Itapiru, 268 – Apto 32 – Centro – Município de Salto – Estado de São Paulo – CEP. 13320-030, portador da cédula de identidade RG. nº 30.664.354-6-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 273.029.638-78, na qualidade de **membro do Comitê de Auditoria**.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA. Os consultores Felipe Marin e Celso Ienaga da empresa Cambridge Family Enterprise Group, fizeram a apresentação para os membros do Conselho de Administração do planejamento estratégico da Companhia.

ITEM (3) DA ORDEM DO DIA. A diretoria apresentou uma prévia dos resultados do segundo trimestre de 2023, para os membros do conselho de administração.

ITEM (4) DA ORDEM DO DIA. Em relação a pauta temática das reuniões do Conselho de Administração, a mesma será deliberada entre os conselheiros para aprovação na próxima reunião.



ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e aprovada, foi por todos assinada. 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 a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de junho de 2023.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário da Mesa