



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 18 DE JUNHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL – Dia 18 de junho de 2024, às 10:00 horas, de forma de forma semipresencial e com sistema eletrônico de participação a distância, através da plataforma Zoom, sendo a reunião 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. A reunião começou às 10:00hs com a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que às 12:00hs o conselheiro João Jorge Filho se ausentou às 11:45hs, tendo a reunião terminada às 13:15hs. Presentes, ainda, na qualidade de convidados, Flavio Maluf – Diretor Presidente - Sérgio Henrique Ribeiro - Diretor de Controladoria, Genildo de Brito - Diretor Jurídico, Mauro Francisco de Andrade Filho, representante legal do Banco BTG PACTUAL, Daniel Jorge Costa Diretor de TI da empresa Petroreconcavo e Márcio Roberto Crespo Cândido, Gerente de TI da Eucatex.

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) – Apresentação de Cyber Security pela empresa Petroreconcavo. **ITEM (2)** – Atualização sobre segurança na área de TI da CIA e medidas tomadas sobre o ataque cibernético. **ITEM (3) – DA ORDEM DO DIA** – Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group. **ITEM (4) DA ORDEM DO DIA** – Deliberar sobre operação de FIDC com a EQI. **ITEM (5) - DA ORDEM DO DIA** – Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. **ITEM (6) - DA ORDEM DO DIA** – Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: TEM 1 DA ORDEM DO DIA – O Sr. Daniel Jorge Costa, Diretor de TI da empresa Petroreconcavo fez uma apresentação para os membros do Conselho de Administração da Eucatex sobre Cyber Security. Recomendou a avaliação de risco a cada 3 meses e anualmente é feito um assessment de segurança para o corporativo e industrial, além disso, a cada 3 meses é feita uma revisão interna de arquivos. Há uma rotina de Backups diário, semanal e mensal, sendo feitos testes periódicos para recuperação do sistema.

ITEM (2) DA ORDEM DO DIA – Márcio Roberto Crespo Cândido O Gerente de Informática da CIA, atualizou os membros do Conselho de Administração sobre as medidas tomadas após o ataque cibernético, bem como posicionou sobre as medidas ainda pendentes de implantação pela Companhia.

ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – Sérgio Ribeiro Diretor de Controladoria, atualizou os membros do Conselho de Administração sobre o andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group.

ITEM (4) DA ORDEM DO DIA – O Diretor de Controladoria submeteu também à deliberação do Conselho de Administração as características da operação de FIDC com a EQI no valor de R\$ 50 milhões. Após amplo debate, por unanimidade, os membros do conselho de administração recomendaram a contratação da operação.

ITEM (5) DA ORDEM DO DIA – Os conselheiros tomaram conhecimento da posição acionária da Companhia, contendo os principais acionistas - mês de referência maio/24.

ITEM (6) DA ORDEM DO DIA – Dentre outros assuntos, ficou deliberado o seguinte:

- 6.1** A próxima reunião do conselho de administração será realizada no Viveiro de Bofete.
- 6.2** A diretoria apresentará na próxima reunião do conselho de administração o orçamento detalhado da área de TI.

- 6.3** O conselheiro Carlos Ferreira recomendou a criação de um Comitê de Novos Negócios.
- 6.4** A conselheira Sandra Guerra recomendou que o planejamento de cybersecurity da área de TI, seja objeto de análise regular por parte do Comitê de Auditoria.

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; SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO; e, MIGUEL JOÃO JORGE FILHO . A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **CONVIDADOS** - Flavio Maluf, Sérgio Henrique Ribeiro, Mauro Francisco de Andrade Filho, Daniel Jorge Costa e Márcio Roberto Crespo Cândido.

São Paulo, 18 de junho de 2024.

OTÁVIO MALUF – Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO

Secretário da Mesa
