



**EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66**  
**NIRE Nº 35.300.028.015**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019**

### **DATA, HORA E LOCAL**

Dia 30 de abril 2019, às 15:00 horas, na sede social localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Vila Nova Conceição – Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo.

### **PRESENÇA**

Acionistas representando mais de 1/4 do capital social com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas e pelos Boletins de Voto à Distância recebidos por meio da Central Depositária da B3 e do Escriturador. Presentes também, os administradores da Companhia, bem como a auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes.

### **VOTO À DISTÂNCIA**

O Presidente da mesa fez a leitura do Mapa Consolidado de Voto à Distância, nos termos da regulamentação vigente.

### **COMPOSIÇÃO DA MESA**

Presidente – Sr. Otávio Maluf, Secretário – Sr. Flávio Maluf.

### **PUBLICAÇÕES**

O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, foram publicados no dia 28 de março de 2019, nos jornais Valor



Econômico, fls. E23/E27 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, fls. 76/85, respectivamente. O Edital de Convocação foi publicado nos dias 13, 16 e 17 de abril de 2019, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, fls. 41, 65 e 97, e, no Valor Econômico, fls. E5, E3 e E7.

### **ORDEM DO DIA**

- a) Aprovar as contas dos administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
- b) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, nos termos da proposta da administração.
- c) Aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
- d) Aprovar a instalação do Conselho Fiscal.
- e) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.

### **DELIBERAÇÕES**

Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de Boletins de Voto à Distância, os acionistas presentes deliberam o quanto segue:

- (a) Aprovar, por maioria com 23.498.789 votos a favor e 2500 abstenções, incluindo os legalmente impedidos, o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeira e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
- (b) Aprovar, por maioria com 23.498.789 votos a favor e 2500 abstenções, incluindo os legalmente impedidos, a Destinação do Lucro Líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, correspondente a R\$ 28.970.169,16 (vinte e oito milhões, novecentos e setenta mil, cento e sessenta e nove reais de dezesseis centavos), da seguinte forma:

Constituição de Reserva Legal	R\$ 1.448.508,45
Realização/Constituição do ajuste de avaliação patrimonial e reserva e reavaliação	-) R\$19.263.745,20
Dividendos mínimos obrigatórios serão pagos até o final do exercício de 2019, a critério da administração da Companhia, sendo, R\$ 0,041530 por ação ordinária e R\$ 0,045684 por ação preferencial. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex dividendos a partir de 07 de maio de 2019	R\$ 4.079.298,40
Constituição de reserva estatutária para expansão e investimentos	R\$12.237.895,22
Reserva de Lucros a realizar	R\$ 30.468.212,29

- (c) Aprovar, por maioria com 23.498.789 votos a favor e 2500 abstenções, incluindo os legalmente impedidos, a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
- (d) Por solicitação de acionista minoritário foi requerida a instalação do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019, tendo 2500 (dois mil e quinhentos) votos a favor e 5000 (cinco mil) votos contra e nenhuma abstenção. Portanto, nos termos do art. 129 da Lei nº 6.404/76, não será instalado o Conselho Fiscal para ao exercício de 2019. Registrar 3.839.726 (três milhões, oitocentos e trinta e nove, setecentos e vinte seis) acionistas titulares de ações sem direito a voto, do capital social se manifestaram pela instalação do conselho fiscal, e que 4.801.007 (quatro milhões, oitocentos e um e sete) rejeitaram a instalação e 663.400 (seiscentos e sessenta e três mil e quatrocentos) se abstiveram. Registrar, também que, a exceção dos votos dos acionistas ordinários minoritários acima, 18.695.282 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e dois) acionistas titulares de ações com direito a voto se manifestaram pela não instalação do conselho fiscal. Portanto, não totalizando o percentual mínimo previsto na Lei nº 6.404/76 e regulamentação aplicável para a respectiva instalação.

**AUTORIZAÇÃO** – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da



mesa. (a) GENILDO DE BRITO – Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) FLÁVIO MALUF. pp. Genildo de Brito; (a) PAULO SALIM MALUF, pp. Genildo de Brito; (a) PASAMA PARTICIPAÇÕES S/C. LTDA pp. Genildo de Brito; (a) BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA, pp. Genildo de Brito; (a) GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. pp. Genildo de Brito; (a) ADRIANO PAGNI BUZAID; (a) MURICI DOS SANTOS p.p. Michele da Silva Gonsales; (a) CLUBE DE INVESTIMENTO NEXT GEN pp. Matheus Diego Perecin Vizotto; (a) CLUBE DE INVESTIMENTO PROBER pp. Matheus Diego Perecin Vizotto; (a) CLUBE DE INVESTIMENTO HOPE pp. Matheus Diego Perecin Vizotto; CLUBE DE INVESTIMENTO CONTINENTAL pp. Matheus Diego Perecin Vizotto; (a) KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO pp. Matheus Diego Perecin Vizotto; HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES pp. Matheus Diego Perecin Vizotto; GIATECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES pp. Matheus Diego Perecin Vizotto; METAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES pp. Matheus Diego Perecin Vizotto; VITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES pp. Matheus Diego Perecin Vizotto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2019

FLÁVIO MALUF  
Secretário da Mesa



## **Política de Voto**

**Empresa:** EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**Data e Local: Ordem do Dia:** Dia 30 de abril 2019, às 15:00 horas, na sede social localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Vila Nova Conceição – Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo.

### **Assembleia Geral Ordinária - AGO:**

- a) Aprovar as contas dos administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
- b) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, nos termos da proposta da administração.
- c) Aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
- d) Aprovar a instalação do Conselho Fiscal.
- e) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.

### **Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset Management:**

#### **AGO**

**Item "a":** Não se aplica por só possuímos ações preferenciais.

**Item "b":** Não se aplica por só possuímos ações preferenciais.

**Item "c":** Não se aplica por só possuímos ações preferenciais.

**Item "d" e Item "e":** Indicamos e votamos em membro efetivo e suplente para o conselho fiscal. Entretanto, apesar de possuímos a quantidade de ações necessárias para instalação do conselho fiscal, a presidência da assembleia não acatou nossa solicitação e deliberou pela não instalação do conselho fiscal.

**Ata em anexo.**