

**OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA EUCATEX S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Leilão: 19/01/2024, às 15h00 (horário de Brasília).

Motivo da OPA: Aumento de Participação

Preço por ação: R\$ 13,38

Total de ações objeto: 594.235 (quinhentas e noventa e quatro mil, duzentas e tinta e cinco).

Vigência da OPA: A presente Oferta permanecerá válida a partir do dia útil seguinte à data da divulgação deste Edital e até a Data do Leilão a ser realizado no dia 19 de janeiro de 2024.

Registro das ofertas: Até 19/01/2024 às 12h, as Corretoras representantes dos acionistas deverão enviar a oferta de venda para o Sistema Eletrônico de Negociação da B3 por meio do código “EUCA3L”.

No envio das ofertas de venda, também deverá ser informado o código da carteira (com dígito), o agente de custódia (sem dígito) e a conta de custódia (sem dígito) das ações do Acionista Habilitado. As contas informadas pelos executores deverão obrigatoriamente ser contas finais e ativas. Na ausência de qualquer uma das informações acima, a Oferta será cancelada pela B3 anteriormente ao início do Leilão.

Prazo para Alteração, Cancelamento e Confirmação da Oferta: Até às 12hs da Data do Leilão, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados poderão registrar, cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço, o código do cliente, o código da carteira ou o agente de custódia das ordens de venda. A partir das 12hs da Data do Leilão até o início do Leilão às 15hs (horário de Brasília), será permitido, somente, cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço das ordens de venda. A partir do início do Leilão, às 15hs, as ordens de venda serão consideradas, para todos e quaisquer fins, irrevogáveis e irretratáveis, sendo permitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir preço.

Transferência de Ações na Central Depositária da B3: O Acionista Habilitado que desejar alienar as ações de emissão da Companhia no âmbito da Oferta deverá, por meio de seu agente de custódia na Central Depositária B3, transferir suas ações de emissão da Companhia até às 12hs (horário de Brasília) da Data do Leilão para a carteira 7105-6, mantida pela Central Depositária B3 exclusivamente para essa finalidade.

Liquidação: A liquidação financeira da Oferta será realizada pela Ofertante no 2º (segundo) Dia Útil após a Data do Leilão, ou seja, em 23 de janeiro de 2024 (“Data da Liquidação”), de acordo com as regras da Câmara de Compensação e Liquidação da B3 (“Câmara B3”), pelo modo de liquidação bruta.

Instituição Intermediária do ofertante: BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (085)

<https://www.eucatex.com.br/>

www.cvm.gov.br (neste website, em “Central de Sistemas da CVM” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”; em seguida, no campo de busca, digitar “Eucatex”, selecionar “Eucatex S.A.”; depois, no campo “Categoria”, buscar por “OPA – Edital de Oferta Pública de Ações” ou, conforme o caso, buscar por “todas” e selecionar, no campo “período”, a data entre a divulgação deste Edital e a data em que a busca é realizada).

www.b3.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, “Leilões”, “OPAs” e, finalmente, acessar os documentos).