

ARAUCO INDÚSTRIA DE PAINÉIS S.A.

CNPJ nº 00.606.549/0001-24

NIRE 41.3.0029951-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de dezembro de 2025, às 17h30min, de forma digital, via plataforma de videoconferência, conforme disposto no art. 21º do Estatuto Social e em conformidade com o disposto na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 (a “IN DREI 81”). Para todos os efeitos legais, a reunião é considerada realizada na sede social da Arauco Indústria de Painéis S.A. (a “Companhia”), localizada na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Rodovia BR 376, Km 503 sentido sul, Servidão A, nº 1690, CEP 84043-450.

Página | 1

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do § 2º, do artigo 19 do Estatuto Social.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mário José de Souza Neto e secretariados pela Sra. Renata Sionara Hillebrant da Rocha.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos Diretores.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, sem quaisquer restrições, o quanto segue:

- a. **Reeleição de Diretores.** Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia:
1. **Carlos Alberto Altimiras Ceardi**, chileno, casado no exterior, com regime de bens equivalente ao de separação total de bens, engenheiro civil industrial, inscrito no Registro Nacional Migratório – RNM sob o nº F2315300 (CGPI/DIREX/PF) e no CPF sob o nº 801.404.619-65, com endereço comercial na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Iguaçu, nº 2820, 2º andar, bloco corporativo Água Verde, CEP 80240-031, ao cargo de Diretor.
 2. Sr. **Mário José de Souza Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, engenheiro químico, portador do documento de identidade (RG) nº 5.154.460 SSP/BA inscrito no CPF sob o nº 565.913.145-04, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Iguaçu, nº 2820, 2º andar, bloco corporativo Água Verde, CEP 80240-031, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Madeiras Brasil.
 3. Sr. **Tom Dulei Demetrio**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, economista, portador do documento de identidade (RG) nº 32172369 (SESP/PR), inscrito no CPF sob o nº 504.574.899-87, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Iguaçu, nº 2820, 2º andar, bloco corporativo Água Verde, CEP 80240-031, ao cargo de Diretor sem designação específica.
 4. Sra. **Valéria de Paula Ribeiro**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do documento de identidade (RG) nº 5.333.625-

ARAUCO INDÚSTRIA DE PAINÉIS S.A.

CNPJ nº 00.606.549/0001-24

NIRE 41.3.0029951-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

6 (SESP/PR), inscrita no CPF/MF sob o nº 872.984.309-04, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Iguaçu, nº 2820, segundo andar do Bloco Corporativo, sala nº 21, Água Verde, CEP 80240-031, para o cargo de Diretora sem designação específica.

Página | 2

5. Sra. **Milena Pereira Penhavel**, brasileira, casada sob o regime de separação total, advogada, portadora do documento de identidade (RG) nº 292771125 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 271.247.488-01, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Iguaçu, nº 2820, 2º andar, bloco corporativo Água Verde, CEP 80240-031, para o cargo de Diretora sem designação específica.

Os Diretores reeleitos neste ato tomam posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termo de posse, para um mandato de 3 anos, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, até 30 de novembro de 2028, sendo permitida a reeleição,; e declaram, sob as penas da lei e conforme expresso nos respectivos termos de posse lavrado e assinado no Livro de Registro de Reuniões da Diretoria da Companhia, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia.

Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A..

ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente deixou livre a palavra e não tendo ninguém se manifestado, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é por todos assinada. **Mesa:** Sr. Mário José de Souza Neto - Presidente – Renata Sionara Hillebrant da Rocha - Secretária; **Membros do Conselho de Administração:** Cristián Eustaquio Infante Bilbao; Pablo Franzini; Gianfranco Tuffello Jijena.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

Ponta Grossa (PR), 01 de dezembro de 2025.

Mesa:

Renata Sionara Hillebrant da Rocha
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARAUCO INDUSTRIA DE PAINEIS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06682785950	