

Coplatex Indústria e Comércio de Tecidos S.A.

CNPJ/MF Nº 14.533.049/0001-14 -NIRE 35.300.608.356

SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada às 15:00 horas do dia 15 de dezembro de 2025, na sede da companhia, na Rua Estados Unidos, nº 520, 1º andar, Jardim América, São Paulo - SP CEP: 01427-000, bem como por meio digital via plataforma Teams. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do parágrafo 8º do artigo 13º do Estatuto Social. Ainda presentes, Victor de Jesus Gallo, Diretor Executivo; José Donizete Soares, Diretor Financeiro; Talita Zanelato Braga do Carmo, Diretora Jurídica e a advogada Fernanda de Moraes Gonçalves, conforme lista de presença acostada em livro próprio. **3. Mesa:** Presidente: João Carlos Callas Secretário: Christian Callas. **4. Ordem do Dia:** (i) Apresentação e deliberação sobre as projeções e capacidades 2026 a 2030 da companhia, considerando as novas unidades de negócios que estão sendo investidas; (ii) Apresentação e Deliberação acerca do novo organograma da alta gestão, proposta pela presidência da companhia; (iii) Apresentação e Deliberação da proposta de remuneração e bonificação dos executivos da companhia atrelados às metas propostas; (iv) Apresentação e deliberação sobre as contas da Companhia (Pré-Auditoria), incluindo a receita parcial de 2025 e o Planejamento Orçamentário e Estratégico de 2026 com Orçamento, Projeções de Receita Bruta e principais indicadores Financeiros de 2026 a 2030; (v) Apresentação e deliberação sobre as projeções de Vendas e Market Share por Unidade de Negócio; (vi) Apresentação e deliberação sobre os Investimentos a serem realizados em 2026/2027; e (vii) Denominação dos cargos de Diretoria. **5. Deliberações:** Inicializados os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração (Presidente de Mesa) passou a listar cada item da pauta para deliberação, a saber: 5.1 Item (i). Apresentação e deliberação sobre as projeções e capacidades 2026 a 2030 da companhia, considerando as novas unidades de negócios que estão sendo investidas. O Conselho de Administração tomou ciência das projeções apresentadas em reunião e deliberou em aprová-las, por unanimidade, como diretrizes estratégicas orientadoras, reconhecendo que tais projeções se baseiam em premissas razoáveis, estando sujeitas a revisões em função de condições de mercado, execução operacional, aspectos regulatórios, políticos e decisões estratégicas futuras. 5.2 Item (ii). Apresentação e Deliberação acerca do novo organograma da alta gestão, proposta pela presidência da companhia. Na sequência dos trabalhos, ainda com a palavra o Diretor-Presidente (CEO) da Companhia, Sr. Victor Gallo, esclareceu que, para o atingimento dos objetivos estratégicos estabelecidos para os próximos exercícios, torna-se imprescindível a evolução da estrutura organizacional da alta gestão. Nesse contexto, foi apresentada a nova proposta de organograma da alta gestão, que passa a contemplar, além das posições já existentes de Diretor-Presidente (CEO), Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Operações (COO), denominações aprovadas neste ato pelo Conselho, bem como das lideranças das áreas de Recursos Humanos (RH) e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), Compliance e Qualidade, a criação e formalização das seguintes posições estratégicas: (a) Chief Legal Officer (CLO); e (b) Chief Revenue Officer (CRO). Após discussões, o Conselho de Administração deliberou por aprovar a nova estrutura organizacional com as denominações da nova diretoria, reconhecendo sua aderência às necessidades estratégicas da Companhia. Deliberou-se, ainda, que a matéria será submetida à ratificação da Assembleia Geral, naquilo que couber, especialmente quanto a cargos estatutários e eventuais impactos estatutários. 5.3 Item (iii). Apresentação e Deliberação da proposta de remuneração e bonificação dos executivos da companhia atrelados às metas propostas. Dando continuidade à ordem do dia, o Diretor-Presidente passou a palavra para a consultoria contratada pela Companhia para realizar o estudo e construção de um plano de remuneração adequada aos seus executivos. Foi apresentado o plano de remuneração, o qual ficará depositado na Companhia. Após amplo debate, o Conselho de Administração deliberou aprovar a política de remuneração e bonificação dos executivos, nos termos apresentados, determinando que a Companhia instale o Comitê de Remuneração com Regulamento elaborado pela equipe de Compliance. 5.4 Item (iv). Apresentação e deliberação sobre as contas da Companhia (Pré-Auditoria), incluindo a receita parcial de 2025 e o Planejamento Orçamentário e Estratégico de 2026 com Orçamento, Projeções de Receita Bruta e principais indicadores Financeiros de 2026 a 2030. Na sequência, a Administração apresentou ao Conselho de Administração, as contas parciais da Companhia em regime de pré-auditoria, bem como o Planejamento Orçamentário e Estratégico para o exercício de 2026, compreendendo o Orçamento consolidado, as projeções de Receita Operacional Bruta, Demonstrativo de Resultados do Exercício e os principais indicadores econômico-financeiros, os quais ficam depositadas na Companhia em razão da sensibilidade estratégica dos referidos dados. Após debates, o Conselho de Administração deliberou aprovar, por unanimidade, as contas parciais da Companhia em regime de pré-auditoria, bem como o Planejamento Orçamentário e Estratégico para o exercício de 2026, ficando expressamente consignado que os números ora aprovados permanecem sujeitos à auditoria independente e a eventuais ajustes técnicos, sem prejuízo da validade das diretrizes estratégicas adotadas. Delibera, ainda, o Conselho de Administração que a matéria será, então, submetida à Assembleia Geral, para ratificar as deliberações do Conselho de Administração. 5.5 Item (v). Apresentação e deliberação sobre as projeções de Vendas e Market Share por Unidade de Negócio. O Conselho de Administração tomou ciência das projeções apresentadas pela Diretoria e deliberou aprová-las, por unanimidade, como base para o planejamento comercial e estratégico da Companhia, consignando que as projeções poderão ser revistas e ajustadas ao longo do exercício, em função da execução operacional, das condições de mercado, de fatores regulatórios e de decisões estratégicas da Administração. 5.6 Item (vi). Apresentação e deliberação sobre os Investimentos a serem realizados em 2026/2027. O Diretor Presidente apresentou o Plano de Investimentos 2026/2027, que ficam depositados na Companhia, o qual foi, após debates, aprovado pelo Conselho de Administração por unanimidade, devendo o mesmo ser, igualmente, submetido e autorizado pela Assembleia Geral. **6. Encerramento:** Encerrada as deliberações, o Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata e seu sumário, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela maioria absoluta dos presentes, sendo devidamente assinada por todos os presentes, de forma digital, de acordo com o previsto no parágrafo 1º do art. 10 da MP 2.200-2/2001. A presente Ata é versão sumária da lavrada efetivamente em livro próprio da Companhia. São Paulo, 15 de dezembro de 2025. JOÃO CARLOS CALLAS - Presidente do Conselho de Administração - Presidente de Mesa; CHRISTIAN CALLAS - Conselheiro - Secretário de Mesa. Visto da Advogada: Fernanda de Moraes Gonçalves - OAB/SP nº 391.563. Jucesp nº 79.078/26-6 em 10/02/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/coplatex-industria-e-comercio-de-tecidos-s-a-sumario-da-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-15-de-dezembro-de-2025-1500-horas/