

MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGO 30/04/21

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

Nome: _____

RG (se pessoa física): _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Em se tratando de pessoa jurídica:

Representante Legal

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

OUTORGADOS:

(a favor) ANA PAULA SADER BRINHOLI, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 262.937 e no CPF/MF. sob o nº 302.749.548-85;

(contra) CLÁUDIA RICIOLI GONÇALVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP. Nº 114.632 e no CPF/MF. sob o nº 078.028.748-74;

(abstenção) GENILDO DE BRITO, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 99474 e no CPF/MF. sob o nº 052.421.838-29, todos com escritório localizado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – São Paulo/SP.

PODERES

Para o fim especial de representar o(a) **OUTORGANTE**, na qualidade de acionista da empresa **EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 56.643.018/0001-66, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em primeira convocação no dia **30 de abril de 2021, às 14:00hs**, a votar com relação às matérias constantes na Ordem do Dia abaixo relacionadas, podendo para tanto qualquer um dos **OUTORGADOS** assinar, em nome e lugar do(a) **OUTORGANTE**, todo e qualquer documento que se fizer necessário em geral à relativo à Assembleia Geral, incluindo, exemplificadamente, o livro de presença de acionistas e a respectiva ata no livro próprio e o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

ORDEM DO DIA

Os acionistas detentores de ações ordinárias poderão votar em todas as matérias, enquanto os detentores de ações preferenciais somente nas matérias previstas nos itens 4 e 5, abaixo.

MATÉRIAS		
i) Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.		
Aprovar ()	Rejeitar ()	Abster-se ()
ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.		
Aprovar ()	Rejeitar ()	Abster-se ()
iii) Fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia, referente ao exercício de 2021.		
Aprovar ()	Rejeitar ()	Abster-se ()
iv) Aprovar a instalação do Conselho fiscal?		
Sim ()	Não ()	Abster-se ()
v) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação?		
Sim ()	Não ()	Abster-se ()

São Paulo, de de 2021.

Assinatura