

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024**

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, por vídeo conferência e presencialmente, na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 09h00, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. (“Eternit ou Companhia”), sob a presidência do Sr. Fausto de Andrade Ribeiro, que convidou a mim, Eloahna Barbara de Azevedo Sá Freire, para secretariar os trabalhos. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Érika Lopes Tornice e Éder Sá Alves Campos. Participaram, também, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann, o Diretor Comercial, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Paulo Roberto de Oliveira Andrade, os membros do Conselho Fiscal, Srs. Eurico dos Reis Rodrigues Fróes, Paulo Henrique Z. Funchal e Valmir Pedro Rossi, o Gerente de Controladoria e de Relações com Investidores, Sr. Saulo de Oliveira Martini, e os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Henrique Campos e Matheus Gonçalves.

Ordem do dia: (i) manifestar-se sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referentes ao trimestre findo em 30/09/2024; e (ii) deliberar sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”), nos termos da Política de Dividendos e JCP aprovada pela Companhia, no valor bruto de R\$ 3.207.218,00 (três milhões, duzentos e sete mil, duzentos e dezoito reais).

Deliberações tomadas:

(i) A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024. Os Conselheiros também ouviram dos Auditores Independentes presentes na reunião, que prestaram seus esclarecimentos, declarando que receberam todos os documentos necessários para a análise da Companhia, sem interferências. Em decorrência das informações prestadas pela Companhia e pelos Auditores Independentes, bem como após manifestação expressa do Conselho Fiscal da Companhia, também presente na reunião, os Srs. Conselheiros de Administração consideraram que as demonstrações contábeis estão aptas à divulgação ao mercado; e

(ii) O Conselho de Administração da Eternit deliberou pela aprovação da proposta da Diretoria sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”), nos termos da Política de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no valor total de R\$ 3.207.218,00 (três milhões, duzentos e sete mil, duzentos e dezoito reais) equivalentes ao valor bruto de R\$ 0,0520229 por ação, que se dará pelo valor líquido de R\$ 0,0442195 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação, sendo que o montante ora distribuído, a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2024, conforme legislação aplicável. O pagamento

acima referido será realizado em 31/03/2025 As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 11/11/2024.

Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Conselheiros: Fausto de Andrade Ribeiro, Marcelo Munhoz Auricchio, Érika Lopes Tornice e Éder Sá Alves Campos.

São Paulo, 05 de novembro de 2024.

Fausto de Andrade Ribeiro
Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Éder Sá Alves Campos

Érika Lopes Tornice

ANEXOS

Documentos relativos à Ata da Reunião de Conselho de Administração da Eternit S/A, realizada em 05 de novembro de 2024.

1. Demonstrações contábeis individuais e consolidadas 3T24.
3. Eternit Release 3T24
4. Apresentação demonstrações contábeis 3T24
5. Apresentação BDO 3T24