

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 12 DE AGOSTO DE 2024**

Aos 12 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15h00, reuniu-se, extraordinariamente e por vídeo conferência, 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. Presentes os demais membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Richard Doern, Érika Lopes Tornice e Éder Sá Alves Campos. Também participaram da reunião, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Paulo Roberto de Oliveira Andrade e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann.

Ordem do dia:

- (i) Ratificar, em parte, a deliberação sobre recompra de ações da RCA de 27 de fevereiro de 2024.

Deliberações tomadas:

Visando dar amplo e irrestrito atendimento às Disposições Legais e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), o Conselho de Administração da Eternit procedeu com a ratificação de parte das disposições contidas na Ata da RCA de 27 de fevereiro de 2024, passado a constar as seguintes orientações: (i) que autorizou a sua diretoria a proceder com o encerramento do programa de recompra de ações formalizado em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) de 24 de março de 2023, conforme Fato Relevante publicado naquela mesma data; (ii) que igualmente autorizou a diretoria da Eternit a promover um novo Programa de Recompra de Ações (“Programa”), até o limite de cem mil (100.000) ações e por um período de 12 (doze) meses, a partir de 27/02/2024, nos termos da Resolução CVM nº 77/2022. Este novo Programa visa atender às

necessidades da Companhia quanto aos bônus instituídos e aprovados e que, segundo a Política de Remuneração dos Administradores (“Política”), especificamente para pagamento de Bônus de Incentivo de Longo Prazo em ações, poderão ser concedidos aos seus administradores

Esgotados os temas da 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, Richard Doern, Érika Lopes Tornice e Éder Sá Alves Campos.

São Paulo, 12 de agosto de 2024.

Fausto de Andrade Ribeiro
Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Richard Doern

Érika Lopes Tornice

Éder Sá Alves Campos