

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 13 DE MAIO DE 2025**

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se, por vídeo conferência e presencialmente, na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 08h00, 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 secretariá-lo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Richard Doern e Érika Lopes. Participaram, também, a Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Carisa Santos Portela Cristal, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, o Gerente de Contabilidade, Sr. Saulo Martini, e, ainda, os representantes da RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda., Srs. Emerson Fabri e Isabelly Salis.

Ordem do Dia: (i) Manifestar-se sobre as informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referentes ao trimestre findo em 31/03/2025; (ii) eleger o novo membro e coordenador do Comitê de Auditoria Não Estatutário, nos termos do artigo 2º do Regimento Interno do Comitê; e (iii) deliberar sobre a recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia: Comitê ESG e RH e Comitê Estratégico.

Deliberações tomadas:

(i) A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros as informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2025. 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, os Srs. Conselheiros de Administração consideraram que as informações contábeis individuais e consolidadas estão aptas à divulgação ao mercado;

(ii) eleger o Sr. **Marcelo Munhoz Auricchio**, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.279.098-19, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, como membro e coordenador do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia, e o Sr. **Eurico dos Reis Rodrigues Fróes**, brasileiro, contador e advogado, inscrito no CPF sob o nº 580.117.736-15, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/BH, como membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia, atendendo este plenamente às disposições do Regulamento da B3 quanto ao *expert* em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM, que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores

das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes; os quais exercerão os respectivos mandatos, nos termos do artigo 2º do Regimento Interno do Comitê.

Os membros do Comitê, ora eleitos, procederão com a assinatura do Termo de Posse em livro próprio, assumindo o cargo e prestando declaração no sentido de que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Concluída a eleição, o Comitê de Auditoria passa a ter a seguinte composição: Srs. Marcelo Munhoz Auricchio (Coordenador), Fausto de Andrade Ribeiro, Rogério Pires Bretas e Eurico dos Reis Rodrigues Fróes; e

(ii) aprovaram, ainda, **1)** a nomeação do Sr. Rodrigo Ângelo Inácio como novo membro Comitê de ESG e RH, cuja composição passa a ser formada pelos Srs. Érika Tornice (coordenadora), Rodrigo Ângelo Inácio, José Ricardo Reichert e Valdelice Soares; e **2)** a nomeação da Sra. Érika Lopes e do Sr. Eder Sá Alves Campos como membros do Comitê Estratégico, cuja composição passa a ser formada pelos Srs. Richard Doern (coordenador), Érika Lopes, Rodrigo Ângelo Inácio e Éder Sá Alves Campos.

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, Richard Doern e Érika Lopes.

São Paulo, 13 de maio de 2025.

Fausto de Andrade Ribeiro
Conselheiro e Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo M. Auricchio

Richard Doern

Érika Lopes