

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 29 DE ABRIL DE 2025**

Aos 29 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às 08h00, 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 secretariá-lo. 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. Rodrigo Ângelo Inácio, e a Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Carisa Santos Portela Cristal.

Ordem do dia:

- (i) Comunicar a renúncia do Sr. Éder Sá Alves Campos como membro do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Comunicar a renúncia do Sr. Rodrigo Ângelo Inácio como Diretor Comercial da Companhia e eleger o seu substituto; e
- (iii) Deliberar, em atendimento ao quanto disposto no Ofício n. 089/2025-DIE da Brasil, Bolsa, Balcão S/A – B3, sobre a inclusão do item 5.4 no Regimento Interno do Conselho de Administração, para constar as seguintes regras descritas no Regulamento do Novo Mercado:

5.4. O Conselho de Administração incluirá na proposta da administração referente à assembleia geral que tratar da eleição de administradores, nos termos do disposto no artigo 25, parágrafo único, da Seção IX do Regulamento do Novo Mercado (RNM), sua manifestação contemplando (i) a aderência de cada candidato ao cargo de membro do conselho de administração à Política de Indicação de Administradores da Companhia; e (ii) as razões pelas quais se verifica o enquadramento do candidato como conselheiro independente, à luz do disposto no RNM, especialmente na declaração mencionada em seu artigo 17.

Deliberações tomadas:

- (i) Instalada a reunião e após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia informou aos demais conselheiros sobre o recebimento da Carta de Renúncia do Sr. Éder Sá Alves Campos ao cargo de membro do Conselho de Administração e a todas as funções inerentes ao respectivo cargo;
- (ii) O Presidente do Conselho de Administração informou também a renúncia do Sr. Rodrigo Ângelo Inácio ao cargo de Diretor Comercial da Companhia, renúncia esta que surtirá efeitos a partir de 02 de maio de 2025. Neste momento, a reunião foi suspensa e reiniciada às 09h00 do dia 30.04.25. Em razão da renúncia e da vacância do cargo, os

membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, decidiram pela eleição do Sr. **Éder Sá Alves Campos**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, administrador e economista, inscrito no CPF/MF sob nº 074.005.806-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, cuja posse dar-se-á a partir de 02 de maio de 2025, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecer em seu cargo e funções até a eleição da nova Diretoria da Companhia, que ora fica assim constituída, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026:

DIRETOR	POSIÇÃO
Rodrigo Ângelo Inácio	Diretor Presidente
Éder Sá Alves Campos	Diretor Comercial
Carisa Santos Portela Cristal	Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores
José Ricardo Reichert	Diretor Industrial

- (iii) Os Conselheiros, por unanimidade, tomando por base a determinação da B3, deliberaram por aprovar a adequação do seu Regimento Interno, incluindo o novo texto sob o item 5.4, conforme Ordem do Dia. Neste mesmo ato, fica autorizada a Administração da Companhia a proceder com a atualização do referido Regimento em suas publicações, cuja cópia segue como Anexo 01 desta ata.

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, 30 de abril de 2025.

Fausto de Andrade Ribeiro
Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Richard Doern

Érika Lopes Tornice

Éder Sá Alves Campos