

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 17 DE DEZEMBRO DE 2024**

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, por videoconferência e presencialmente, na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 08h30, 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, Richard Doern, Éder Sá Alves Campos e Érika Lopes Tornice. Participaram, também, o Diretor Comercial, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, a Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com o Investidores, Sra. Carisa Santos Portela Cristal, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Paulo Roberto de Oliveira Andrade e, ainda, como convidado externo, o Sr. Vítor Manuel Cavalcanti Mallmann.

Ordem do dia: Deliberar sobre a contratação de empresa de Auditoria Independente, em cumprimento às diretrizes da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021.

Deliberações tomadas: Instalada a reunião e após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a contratação da empresa RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda., em substituição à BDO RCS Auditores Independentes SS, que concedeu a anuência, devendo a Diretoria da Companhia tomar todas as medidas necessárias para a implementação da medida.

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 demais Conselheiros: Fausto de Andrade Ribeiro, Marcelo Munhoz Auricchio, Richard Doern, Éder Sá Alves Campos e Érika Lopes Tornice.

São Paulo, 17 de dezembro de 2024.

Fausto de Andrade Ribeiro
Conselheiro e Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Richard Doern

Éder Sá Alves Campos

Érika Lopes Tornice