

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 SETEMBRO DE 2024**

Aos treze dias do mês de setembro 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 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, 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 Industrial, Sr. José Ricardo Reichert, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Paulo Roberto de Oliveira Andrade, e o Gerente de Contabilidade e de Relações com Investidores, Sr. Anderson Tadeu Rebeque.

Ordem do dia: Deliberar sobre a proposta de nova Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio da Companhia.

Deliberações tomadas: A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros a proposta de adequação da Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio, alterando a declaração de proventos relativos ao quarto trimestre, a qual passará a ser proposta pelo Conselho de Administração por ocasião da destinação do Lucro Líquido do exercício social.

O Conselho de Administração da Eternit, por unanimidade de votos, deliberou pela aprovação da proposta da Diretoria.

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, Érika Lopes Tornice e Éder Sá Alves Campos.

São Paulo, 13 de setembro 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