

**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 31 DE MARÇO DE 2025**

Aos 31 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às 11h00, 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.

**Ordem do dia:**

- (i) Deliberar quanto à documentação necessária à convocação da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia, assim considerando: (a) as demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do auditor independente, do parecer do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (b) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (c) a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (d) a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2025; e
- (ii) Autorizar a Administração da Companhia a tomar todas as providências em cumprimento às aprovações acima.

**Deliberações tomadas:**

- (i) Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela Convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos exatos termos da Ordem do Dia, autorizando a Administração a tomar todas as providências necessárias à operacionalização desta decisão. Uma cópia de todos os documentos que serão publicados pela Companhia segue anexa a esta 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, 31 de março 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