

ETERNIT S.A.
em Recuperação Judicial
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se por vídeo conferência, às 08h00, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. – Em Recuperação Judicial (“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 membros do Conselho de Administração, Srs. Luis Augusto Barcelos Barbosa, Marcelo Munhoz Auricchio, Louise Barsi e Richard Doern. Também participaram da reunião o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann, o Diretor Comercial, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Paulo Roberto de Oliveira Andrade.

Ordem do dia: Aprovar a incorporação da empresa Confibra Indústria e Comércio Ltda.

Deliberações tomadas: Colocada a ordem do dia em discussão, a Diretoria da Companhia apresentou aos Srs. Conselheiros uma nova proposta de simplificação da estrutura societária do Grupo Eternit, consistente na incorporação da empresa Confibra Indústria e Comércio Ltda. na Eternit S/A.

Com os devidos esclarecimentos dos diretores presentes, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta apresentada, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação da medida.

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 demais Conselheiros.

São Paulo, 20 fevereiro de 2024.

Fausto de Andrade Ribeiro
Presidente da mesa e Conselheiro

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Louise Barsi

Luis Augusto Barcelos Barbosa

Marcelo Munhoz Auricchio

Richard Doern

*Essa página de assinatura pertence à Ata de Reunião do Conselho de
Administração da Eternit S/A, realizada em 20.02.2024*