

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 07 DE MAIO DE 2024**

Aos sete dias do mês de maio 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 10h00, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. – Em Recuperação Judicial (“Eternit ou Companhia”), sob a presidência do Sr. Fausto Ribeiro de Andrade, 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, Érika Lopes Tornice e Éder Sá Alves Campos. Também participaram da reunião o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Paulo Roberto de Oliveira Andrade, e, ainda, o Gerente de Contabilidade e Relações com Investidores, Sr. Anderson Tadeu Rebeque, e os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Matheus Gonçalves e Henrique Campos. O Conselho Fiscal da Companhia também esteve presente, contando com a participação dos seus membros efetivos, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Eurico dos Reis Rodrigues Fróes e Valmir Pedro Rossi.

Ordem do dia:

Manifestar-se sobre às informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31/03/2024.

Deliberações tomadas:

A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros às informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024. Os Conselheiros também ouviram dos Auditores Independentes, presentes na reunião, que prestaram seus esclarecimentos, declarando que receberam todos os documentos necessários para a análise da Companhia, sem interferências. Em decorrência das informações prestadas pela Companhia e pelos Auditores Independentes, bem como após manifestação expressa do Conselho Fiscal da Companhia, também presente na reunião, os Srs.

Conselheiros de Administração consideraram que às informações contábeis individuais e consolidadas estão aptas à divulgação ao mercado.

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

São Paulo, 07 de maio de 2024.

Fausto Ribeiro de Andrade
Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Richard Doern

Érika Lopes Tornice

Éder Sá Alves Campos

ANEXOS

Documentos relativos à Ata da Reunião de Conselho de Administração da Eternit S/A, realizada em 07 de maio de 2024.

1. Informações contábeis individuais e consolidadas 1T24
- 2.
3. Eternit Release 1T24
4. Apresentação demonstrações contábeis 1T24
5. Apresentação BDO 1T24