

**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 11 DE MARÇO DE 2025**

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 e Éder Sá Alves Campos. Participaram, também, o Diretor Comercial, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, a Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Carisa Santos Portela Cristal, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Paulo Roberto de Oliveira Andrade, e, ainda, os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Henrique Campos, Matheus Gonçalves e Renan Umbelino. O Conselho Fiscal da Companhia também foi representado pelos Srs. Eurico dos Reis Rodrigues Fróes, Paulo Henrique Z. Funchal e Valmir Pedro Rossi.

**Ordem do dia:** (i) Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 31/12/2024; e (ii) Deliberar sobre proposta de destinação do Lucro Líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2024, no montante de R\$ 38.771.210,80 (trinta e oito milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e dez reais e oitenta centavos); e (iii) Deliberar sobre a descontinuidade da linha de produtos fotovoltaicos da Companhia.

**Deliberações tomadas:**

(i) A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2024. 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 as demonstrações contábeis estão aptas à divulgação ao mercado; e

(ii) recomendaram a submissão ao Conselho de Administração para aprovação, da proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2024, no montante de R\$ 38.771.210,80 (trinta e oito milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e dez reais e oitenta centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 7.933.367,17 (sete milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) a título de reserva de incentivos fiscais; (ii) R\$ 1.938.560,54 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) a título de reserva legal; (iii) R\$ 1.938.560,54 (um

milhão, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) a título de reserva estatutária; (iv) R\$ 19.212.695,28 (dezenove milhões, duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de retenção para orçamento de capital; (v) R\$ 7.748.027,27 (sete milhões, setecentos e quarenta e oito mil, vinte e sete reais e vinte e sete centavos), a título de proventos para acionistas sendo: R\$ 2.269.016,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil e dezesseis reais) pagos em 30/09/2024, e R\$ 3.207.218,00 (três milhões, duzentos e sete mil, duzentos e dezoito reais) declarados no exercício de 2024, que serão pagos em 31/03/2025; e (vi) R\$ 2.271.792,91 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) a título de dividendos que serão pagos sem atualização monetária em 30/09/2025; e, ainda,

**(iii)** Colocado o item III da ordem do dia em discussão, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros a proposta de descontinuidade da linha de produtos fotovoltaicos da Companhia e, após amplo debate do tema com esclarecimentos das dúvidas suscitadas, os Conselheiros de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a proposta apresentada, ficando a Diretoria autorizada a praticar todas as ações necessárias 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 Conselheiros: Fausto de Andrade Ribeiro, Marcelo Munhoz Auricchio, Richard Doern, Érika Lopes e Éder Sá Alves Campos.

São Paulo, 11 de março de 2025.

Fausto de Andrade Ribeiro  
***Conselheiro e Presidente***

Eloahna B. A. Sá Freire  
***Secretária***

Marcelo M. Auricchio

Richard Doern

Éder Sá Alves Campos

Érika Lopes