

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 25 DE FEVEREIRO DE 2025**

Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, reuniu-se, por vídeo conferência e presencialmente, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. (“Companhia”), sob a presidência do Sr. Fausto de Andrade Ribeiro, que convidou a mim, Eloahna B. A. Sá Freire, para secretariar os trabalhos. 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, o Diretor Industrial, Sr. José Ricardo Reichert e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Paulo Roberto de Oliveira Andrade.

Ordem do dia: **(i)** Aprovar a proposta de venda dos imóveis de (a) Osasco/SP, de propriedade da Companhia, e de (b) Içara/SC, de propriedade de sua controlada Tégula S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 02.014.622/0001-02; e **(ii)** Tomar conhecimento do relatório do Comitê de Auditoria Não Estatutário, relativo às atividades dos primeiros dois meses do ano de 2025, do Relatório Anual de 2024 e da Proposta de Atividades GRC de 2025.

Deliberações tomadas:

Colocado o item I da ordem do dia em discussão, a Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros a proposta de venda do imóvel de **(i)** Osasco/SP, localizado na Rua Pedro Fioretti, n. 156, salas 51, 52, 53 e 54, Centro, matrículas 69.066, 69.067, 69.068 e 69.069; e do **(ii)** imóvel de Içara/SC, localizado na Rodovia Lino Zanolli, s/n, Km 2,5, Aurora, matrícula 19.122, de propriedade da Tégula S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 02.014.622/0001-02, empresa controlada pela Companhia. Com os devidos esclarecimentos dos diretores presentes, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação da medida.

Quanto ao item II da ordem do dia, os senhores conselheiros tomaram conhecimento das atividades do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia, nos termos do material disponibilizado no Atlas e que, em resumo, tratou do Canal de denúncia e Gestão de Risco, Relatório anual do COAUD de 2024, Apresentação de TI, Provisões, Proposta de Atividades GRC de 2025, dentre outros temas.

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, 25 de fevereiro 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