

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 28 DE ABRIL DE 2026**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, reuniu-se, 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 conselheiros, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio e Gustavo Fernandes Guimarães. Participaram, também, a Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Carisa Santos Portela Cristal, o Diretor Comercial, Sr. Éder Sá Alves Campos, o Diretor Industrial, Sr. José Ricardo Reichert, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** a alteração do endereço da sede da Companhia, com efeitos a partir de 1º de junho de 2026; **(ii)** a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** a composição dos comitês de assessoria do Conselho de Administração.

Deliberações tomadas: Os Conselheiros de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram:

(i). a alteração do endereço da sede da Companhia para a Alameda Santos, nº 1470, 12º andar, conjunto 1208, Cerqueira César, CEP 01418-903, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com efeitos a partir de 1º de junho de 2026, autorizando a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da presente deliberação, incluindo, conforme aplicável, a atualização dos cadastros da Companhia perante os órgãos públicos e entidades competentes;

(ii). a reeleição dos 4 (quatro) atuais membros da Diretoria da Companhia, **(a) Rodrigo Ângelo Inácio**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.905.500 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 730.056.819-04, como Diretor Presidente, **(b) Carisa Santos Portela Cristal**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 26.524.221-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 251.266.718-98, como Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores; **(c) José Ricardo Reichert**, brasileiro, divorciado, convivente em união estável, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 901.486.090-3 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.423.900-53, como Diretor Industrial, e **(d) Éder Sá Alves Campos**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador e economista, inscrito no CPF/MF sob nº 074.005.806-12, como Diretor Comercial; todos com endereço comercial na Rua Doutor Fernandes Coelho nº 85 – 8º andar – Pinheiros – São Paulo/SP, CEP: 05423-040, e, a partir de 1º de junho de 2026, na Alameda Santos, nº 1470, 12º andar, conjunto 1208,

Cerqueira César, CEP 01418-903, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercerem o mandato unificado de 2 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2028, devendo permanecer em seus cargos e funções até a eleição da nova Diretoria da Companhia, que ora fica assim constituída:

DIRETOR	POSIÇÃO
Rodrigo Ângelo Inácio	Diretor Presidente
Carisa Santos Portela Cristal	Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores
José Ricardo Reichert	Diretor Industrial
Éder Sá Alves Campos	Diretor Comercial

(iii). a composição dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração - A) Comitê Estratégico: o Sr. **Gustavo Fernandes Guimarães**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, inscrito no CPF/MF sob nº 001.347.506-16, como coordenador do Comitê, e os demais Conselheiros de Administração, como membros; B) do Comitê de ESG e RH: o Sr. **Fausto de Andrade Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador e advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 343.530.971-72, como coordenador do Comitê, e os demais Conselheiros de Administração, como membros; e do C) Comitê de Auditoria: o Sr. **Marcelo Munhoz Auricchio**, brasileiro, casado, industriário, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.279.098-19, como coordenador do Comitê de Auditoria, e Sr. **Rogério Pires Bretas**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º MG-5.497.698, inscrito no CPF sob o nº 757.534.726-72, e o Sr. **Eurico dos Reis Rodrigues Fróes**, brasileiro, contador e advogado, inscrito no CPF sob o nº 580.117.736-15, como membros do Comitê, atendendo plenamente às disposições do Regulamento da B3 quanto ao *expert* em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM, que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes; os quais exercerão os respectivos mandatos nos termos do artigo 2º, parágrafos 3º. e 5º. do Regimento Interno do Comitê. Os membros do Comitê, ora eleitos, procederão com a assinatura do Termo de Posse em livro próprio, assumindo o cargo e prestando declaração no sentido de que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”).

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, Eloahna B. A. Sá Freire, e pelos Conselheiros: Fausto de Andrade Ribeiro, Marcelo Munhoz Auricchio e Gustavo Fernandes Guimarães.

São Paulo, 28 de abril de 2026.

Fausto de Andrade Ribeiro
Conselheiro e Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio
Conselheiro

Gustavo Fernandes Guimarães
Conselheiro