

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 05 DE AGOSTO DE 2025**

Aos cinco dias do mês de agosto 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 10h00, 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 e Érika Lopes. Participaram, também, a Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Carisa Santos Portela Cristal, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, o Gerente de Controladoria e RI, Sr. Saulo Martini, e, ainda, os representantes da RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda., Srs. Emerson Fabri e Isabelly Salis.

Ordem do Dia: (i) Manifestar-se sobre as informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referentes ao trimestre findo em 30/06/2025; e (ii) deliberar sobre a proposta de adequação da Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio da Companhia.

Deliberações tomadas:

(i) A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros as informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2025. 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, os Srs. Conselheiros de Administração consideraram que as informações contábeis individuais e consolidadas estão aptas à divulgação ao mercado; e

(ii) A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros a proposta de alteração da Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio. Em resumo, as adequações foram realizadas na frequência das deliberações de proventos prevista na atual política. O Conselho de Administração da Eternit, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberou pela aprovação da proposta apresentada.

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 e Érika Lopes.

São Paulo, 05 de agosto de 2025.

Fausto de Andrade Ribeiro
Conselheiro e Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo M. Auricchio

Richard Doern

Érika Lopes