

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 24 DE MARÇO DE 2026**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, reuniu-se, por vídeo conferência e presencialmente, na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 09h00, 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 da Silva Lopes. Participaram, também, a Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Carisa Santos Portela Cristal, o Diretor Comercial, Sr. Éder Sá Alves Campos, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, bem como os representantes da RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda., Srs. Emerson Fabri e Isabelly Salis. O Comitê de Auditoria da Companhia também foi representado pelos Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Eurico Fróes, Rogério Pires Bretas e Fausto de Andrade Ribeiro.

Ordem do dia: **(i)** Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes e o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referente ao exercício findo em 31/12/2025; **(ii)** Deliberar sobre proposta de destinação do Lucro Líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2025, no montante de R\$ 48.977 mil; **(iii)** Deliberar sobre a proposta da administração para fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho de Administração, para o biênio de 2026-2028, bem como quanto às indicações de candidatos formuladas pelos acionistas e pela administração; **(iv)** Deliberar sobre as declarações de independência encaminhada pelos candidatos a membros do Conselho de Administração; **(v)** Deliberar sobre a proposta da administração para a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2026; **(vi)** Deliberar sobre a Convocação de Assembleia Geral Ordinária para o dia 27/04/2026, às 11h00, de forma virtual; e **(vii)** Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado.

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 31/12/2025. 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. Ainda, os Conselheiros apreciaram o Relatório Anual do Comitê de Auditoria. Em decorrência das informações prestadas pela Companhia, pelos Auditores Independentes e pelos membros do Comitê de Auditoria, os Srs. Conselheiros de Administração consideraram que as demonstrações contábeis estão aptas à divulgação ao mercado;

(ii) Os Senhores Conselheiros, aprovaram, por unanimidade, a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2025, no montante de R\$ 48.977 mil, da seguinte forma: (i) R\$ 29.211 mil a título de reserva de incentivos fiscais; (ii) R\$ 2.449 mil a título de reserva legal; (iii) R\$ 2.449 mil a título de reserva estatutária; (iv) R\$ 4.324 mil a título de retenção para orçamento de capital; e (v) R\$ 10.524 mil a título de proventos para acionistas e declarados no exercício de 2025, que serão distribuídos como dividendos, sem atualização monetária, em duas parcelas iguais, a primeira em 22/06/2026 e a segunda em 18/09/2026, mediante aprovação na Assembleia Geral Ordinária;

(iii) Os Senhores Conselheiros, aprovaram, por maioria de votos, a fixação do número de 03 (três) membros para compor o Conselho de Administração, para o biênio de 2026-2028, bem como as indicações dos candidatos formuladas pelos acionistas e pela administração, nos termos da Política de Administradores e Membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia, Srs. **Fausto de Andrade Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador e advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 343.530.971-72, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, para as funções de Conselheiro de Administração e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, **Marcelo Munhoz Auricchio**, tecnólogo em gestão empreendedora e eletroeletrônica, portador da cédula de identidade RG n.º 186.398-70, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 064.279.098-19, residente e domiciliado na cidade de São Caetano do Sul/SP, e **Gustavo Fernandes Guimarães**, contador, portador da cédula de identidade RG n.º M4000242, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 001.347.506-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, para a função de Conselheiro de Administração da Companhia, os quais deverão ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2026;

(iv) Os Senhores Conselheiros, aprovaram, por unanimidade, as declarações de independência apresentadas pelos candidatos, conforme análises e conclusões consubstanciadas no Relatório de Independência elaborado pelo colegiado, que será disponibilizado na Proposta de Administração da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27.04.2026;

(v) Os Senhores Conselheiros, aprovaram, por unanimidade, a proposta da administração para a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2026, no montante de R\$ 12.200 mil;

(vi) Os Senhores Conselheiros, aprovaram, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária para o dia 27/04/2026, às 11h00, de forma virtual, nos termos da Proposta da Administração acima discutida; e

(vii) Os Senhores Conselheiros, autorizaram, por unanimidade, que os diretores pratiquem todos os atos necessários para realização das deliberações acima.

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 da Silva Lopes.

São Paulo, 24 de março de 2026.

Fausto de Andrade Ribeiro
Conselheiro e Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Richard Doern

Érika da Silva Lopes