

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 29 DE SETEMBRO DE 2026**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, reuniu-se, por vídeo conferência e presencialmente, no estabelecimento da Companhia localizado na cidade de Hortolândia, à Rua da Confibra, nº 400, Galpão 1, Jardim Campos Verdes, estado de São Paulo, 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, o Superintendente Industrial, Sr. José Augusto Stier, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a composição dos comitês de assessoria do Conselho de Administração.

Deliberações tomadas: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a nova composição dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração, nos termos abaixo indicados:

- **Comitê Estratégico** – ratificar a permanência do Sr. Gustavo Fernandes Guimarães na função de coordenador e eleger os Srs. Rodrigo Ângelo Inácio e Éder Sá Alves Campos como membros titulares.
- **Comitê de ESG e RH** – ratificar a permanência do Sr. Fausto de Andrade Ribeiro como coordenador e eleger o Srs. Rodrigo Ângelo Inácio e Valdelice Marques Soares como membros titulares.
- **Comite de Auditoria** – ratificar a permanência do Sr. Marcelo Munhoz Auricchio como coordenador, ratificar a posição dos Srs. Rogério Pires Bretas e Eurico dos Reis Rodrigues Fróes como membros especialista em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM, e eleger o Sr. Fausto de Andrade Ribeiro como membro titular do comitê, que procederá com a assinatura do Termo de Posse em livro próprio, assumindo o cargo e prestando declaração no sentido de que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça 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, 29 de setembro de 2026.

Fausto de Andrade Ribeiro
Conselheiro e Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio
Conselheiro

Gustavo Fernandes Guimarães
Conselheiro