

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 09 DE ABRIL DE 2026**

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, reuniu-se, por videoconferência, 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 secretariar os trabalhos. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Richard Doern e Érika da Silva Lopes. Participaram, também, a Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Carisa Santos Portela Cristal, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rodrigo Ângelo Inácio.

Ordem do dia: Deliberar sobre a renovação da contratação de empresa de Auditoria Independente, em cumprimento às diretrizes da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021.

Deliberações tomadas: Instalada a reunião e após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovaram a renovação da contratação da empresa RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda. por mais quatro anos, devendo a Diretoria da Companhia tomar todas as medidas necessárias para a implementação da medida.

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 demais Conselheiros: Fausto de Andrade Ribeiro, Marcelo Munhoz Auricchio, Richard Doern e Érika da Silva Lopes.

São Paulo, 09 de abril de 2026.

Fausto de Andrade Ribeiro
Conselheiro e Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Richard Doern

Érika da Silva Lopes