

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 26 DE NOVEMBRO DE 2024**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, por videoconferência e 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 secretariar os trabalhos. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Richard Doern, Éder Sá Alves Campos e Érika Lopes Tornice.

Ordem do dia: **(i)** Comunicar a renúncia do Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann, como membro da Diretoria da Companhia, e **(ii)** eleger o seu substituto.

Deliberações tomadas: Instalada a reunião e após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia **(i)** informou aos demais conselheiros sobre o recebimento da Carta de Renúncia do Sr. **Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann** ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia e a todas as funções inerentes ao respectivo cargo, renúncia esta que surtirá efeitos a partir de 02 de dezembro de 2024. A Administração reconhece o excelente papel desempenhado pelo Sr. Vitor Mallmann na diretoria da Companhia, sobretudo num momento de significativos desafios, dentre os quais destacam-se a Recuperação Judicial e o crescimento da Eternit nos últimos anos; e **(ii)** em razão da renúncia e da vacância do cargo de Diretor, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, decidiram pela eleição da Sra. **Carisa Santos Portela Cristal**, brasileira, casada, contadora, portador da cédula de identidade RG n.º 26.524.221-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 251.266.718-98, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, cuja posse dar-se-á a partir de 02 de dezembro de 2024, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecer em seu cargo e funções até a eleição da nova Diretoria da Companhia.

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, Éder Sá Alves Campos e Érika Lopes Tornice.

São Paulo, 26 de novembro de 2024.

Fausto de Andrade Ribeiro
Conselheiro e Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Richard Doern

Éder Sá Alves Campos

Érika Lopes Tornice