

**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 16 DE DEZEMBRO DE 2025**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 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 membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Richard Doern e Érika Lopes. Participaram, também, o Diretor Comercial, Sr. Éder Sá Alves Campos, 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 descontinuidade das operações da Tégula S/A, empresa controlada pela Companhia.

**Deliberações tomadas:** Colocada a ordem do dia em discussão, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros a proposta de descontinuidade definitiva do segmento explorado pela Tégula S/A e, após amplo debate do tema com esclarecimentos das dúvidas suscitadas, os Conselheiros de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a proposta apresentada, ficando a Diretoria autorizada a praticar todas as ações necessárias para a implementação da medida.

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, 16 de dezembro de 2025.

Fausto de Andrade Ribeiro  
***Conselheiro e Presidente***

Eloahna B. A. Sá Freire  
***Secretária***

Marcelo M. Auricchio

Richard Doern

Érika Lopes