

ETERNIT S.A.
em Recuperação Judicial
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022**

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se presencialmente na unidade da Companhia localizada em Atibaia, na Av. Tégula, nº 333, nesta Capital, e por vídeo conferência, às 09h00, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. – Em Recuperação Judicial (“Eternit ou Companhia”), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino, que convidou a mim, Eloahna Barbara de Azevedo Sá Freire, para secretariar. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Arlindo Porto, Louise Barsi e Paulo Andrade. Também participaram da reunião o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann e o Diretor Industrial, Sr. José Ricardo Reichert e, ainda, o Gerente de Contabilidade e Relações com Investidores, Sr. Anderson Rebeque, e os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Márcio Feitosa e Matheus Gonçalves. O Conselho Fiscal da Companhia também esteve presente, contando com a participação dos seus membros efetivos, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal (Coordenador do Conselho Fiscal), Wilfredo João Vicente Gomes e Rogério Pires Bretas. Ausente o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luis Augusto Barcelos Barbosa.

Ordem do dia:

Manifestar-se sobre as informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao período findo em 31/03/2022.

Deliberações tomadas:

A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros as informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referente ao período findo em 31 de março de 2022. 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. Em decorrência das informações prestadas pela Companhia e pelos Auditores Independentes, bem como após manifestação expressa do Conselho Fiscal da Companhia, também presente na reunião, os Srs. Conselheiros de Administração consideraram que as informações contábeis estão aptas à divulgação ao mercado.

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: Marcelo Gasparino, Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade, Arlindo Porto e Louise Barsi.

A presente é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

Marcelo Gasparino
Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária