

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 09 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se presencialmente na unidade de Atibaia, localizada na Avenida Tégula, nº 333, Ponte Alta - Atibaia/SP e por vídeo conferência, às 09:00h, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. – Em Recuperação Judicial (“Eternit ou Companhia”), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Eloahna Barbara de Azevedo Sá Freire, para secretariar. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade, Arlindo Porto e Louise Barsi. Também participaram da reunião o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann, o Diretor Comercial, Sr. Rodrigo Angelo Inácio, o Diretor Industrial, Sr. José Ricardo Reichert e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luís Augusto Barcelos Barbosa e, ainda, os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Henrique Campos e Márcio Feitosa. O Conselho Fiscal da Companhia também esteve presente, por vídeo conferência, contando com a participação dos seus membros efetivos: Paulo Henrique Z. Funchal (Coordenador do Conselho Fiscal), Wilfredo João Vicente Gomes e João Vicente Silva Machado.

Ordem do dia:

Manifestar-se sobre as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30/09/2021.

Deliberações tomadas:

A Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021. Os Conselheiros também ouviram dos Auditores Independentes, presentes na reunião, que prestaram seus esclarecimentos ao Colegiado. 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 demais Conselheiros.

São Paulo, 09 de novembro de 2021.

Marcelo Gasparino da Silva
Presidente

Eloahna B. A. Sá Freire
Secretária

Louise Barsi

Paulo Andrade

Marcelo Munhoz Auricchio

Arlindo Porto

Esta folha de assinaturas faz parte da Ata de RCA da Eternit S/A - Em Recuperação Judicial, realizada no dia 09/11/2021, às 09H.