

**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 18 DE JANEIRO DE 2022**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se presencialmente na sede da Companhia, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital 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. Luis Augusto Barcelos Barbosa.

**Ordem do dia:**

Aprovar a ampliação da capacidade da fábrica de Manaus/AM, unidade da Eternit da Amazônia Indústria de Fibrocimento Ltda., empresa controlada da Companhia.

**Deliberações tomadas:**

Colocada a ordem do dia em discussão, a Diretoria da Companhia apresentou aos Senhores Conselheiros a proposta de ampliação da capacidade da fábrica de Manaus/AM, unidade da Eternit da Amazônia Indústria de Fibrocimento Ltda., empresa controlada da Companhia.

A proposta prevê a ampliação da capacidade da unidade para 18.000 t/a de fibra de polipropileno (PP), que corresponde a aproximadamente 40% (quarenta por cento) da capacidade atual, e um investimento de R\$ 24 (vinte e quatro) milhões. A conclusão do projeto de ampliação da unidade está prevista para o final de 2023.

Com os devidos esclarecimentos dos diretores presentes, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Ampliação da capacidade da fábrica de Manaus/AM, unidade da Eternit da Amazônia Indústria de Fibrocimento Ltda., ficando a Diretoria da Companhia autorizada, pelos membros do Conselho, a praticar todos os atos necessários para a execução do Projeto.

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. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente, Eloahna Barbara de Azevedo Sá Freire – secretária, Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade, Arlindo Porto e Louise Barsi – membros do conselho.

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

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

Marcelo Gasparino da Silva  
**Presidente**

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