



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2014

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 9h00min, reuniram-se, na sede da Eternit S.A., na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, Pinheiros, CEP: 05423-040, São Paulo - SP, os membros do Conselho de Administração da Companhia. A reunião contou com a presença da totalidade dos seus membros, por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º do Estatuto Social: Srs. Luis Terepins, Lírio Albino Parisotto, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio, Benedito Carlos Dias da Silva e Leonardo Deeke Boguszewski. Na forma do artigo 18 do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Luis Terepins, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre a concessão de garantias em favor do Banco da Amazônia S.A., referente à Cédula de Crédito Bancário Prefixo e Número 182-14/0024-8, no valor de R\$ 37.384.019,31 (trinta e sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, dezenove reais e trinta e um centavos), que será emitida em nome da Eternit da Amazônia Indústria de Fibrocimento Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 18.163.929/0001-05, nos termos do artigo 19, alínea (viii) do Estatuto Social. Debatido o assunto, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a concessão das seguintes garantias pela Companhia: (i) imóvel inscrito na Matrícula nº 130.744 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca do Rio de Janeiro-RJ, terreno urbano, contendo edificação de uso industrial - tipo Complexo Industrial, localizado na Avenida Brasil nº 22.346, esquina com a Rua Francisco Portela nº 122, Bairro Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com área de 79.100,51m² (setenta e nove mil e cem metros e cinquenta e um decímetros quadrados), sendo 309,42m (trezentos e nove metros e quarenta e dois centímetros) de frente, 304m (trezentos e quatro metros de fundo, 259,00m (duzentos e cinquenta e nove) metros na lateral esquerda e 256,80m (duzentos e cinquenta e seis metros e oitenta centímetros) na lateral direita. Imóvel avaliado em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais); (ii) Benfeitorias assentadas no terreno caracterizado no item anterior, com área construída averbada de 14.536m², avaliadas em R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) constituídas de: galpão (162,00m²), área de estocagem de amianto (193,00m²), galpão de fabricação da H-22 (2.933,00m²), sala de compressores (97,00m²), subestação principal (55,00m²), oficina mecânica (709,00m²), refeitório (182,00m²), cozinha (117,00m²), plataforma de carregamento (518,00m²), administração (301,00m²), ambulatório, vestiário e arquivo (413,00m²), portaria (51,00m²), balança (42,00m²), estacionamento da chefia (100,00m²), estação de tratamento e esgoto (358,00m²), armazenagem de produtos químicos (522,00m²), Oficina de autos (207,00m²), controle de qualidade (129,00m²), almoxarifado (239,00m²), sala técnica (197,00m²), galpão fabricação máquina H-23 (180,00m²), planta celulose (867,00m²), tanque de GLP (80,00m²), castelo d'água (33,00m²), galpão de rotomoldagem (1.038,00m²), estação de gás natural (8,00m²), cisterna poços 1 e 2 (39,00m²), recortes de telhas (659,00m²), e baias de resíduos (106,00m²). Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 17 de dezembro de 2014. Luis Terepins; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz; Lírio Albino Parisotto; Marcelo Gasparino da Silva; Marcelo Munhoz Auricchio; Benedito Carlos Dias da Silva; Leonardo Deeke Boguszewski. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. **Luis Terepins** - Presidente; **Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz** - Secretária. JUCESP sob nº 516.326/14-4, em 22/12/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 19CM



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 - NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2014



Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 9h00min, reuniram-se, na sede da Eternit S.A., na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, Pinheiros, CEP: 05423-040, São Paulo - SP, os membros do Conselho de Administração da Companhia. A reunião contou com a presença da totalidade dos seus membros, por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º do Estatuto Social: Srs. Luis Terepins, Lírio Albino Parisotto, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio, Benedito Carlos Dias da Silva e Leonardo Deeke Boguszewski. Na forma do artigo 18 do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Luis Terepins, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre a concessão de garantias em favor do Banco da Amazônia S.A., referente à Cédula de Crédito Bancário Prefixo e Número 182-14/0024-8, no valor de R\$ 37.384.019,31 (trinta e sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, dezenove reais e trinta e um centavos), que será emitida em nome da Eternit da Amazônia Indústria de Fibrocimento Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 18.163.929/0001-05, nos termos do artigo 19, alínea (viii) do Estatuto Social. Debatido o assunto, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a concessão das seguintes garantias pela Companhia: (i) imóvel inscrito na Matrícula nº 130.744 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca do Rio de Janeiro-RJ, terreno urbano, contendo edificação de uso industrial - tipo Complexo Industrial, localizado na Avenida Brasil nº 22.346, esquina com a Rua Francisco Portela nº 122, Bairro Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com área de 79.100,51m² (setenta e nove mil e cem metros e cinquenta e um decímetros quadrados), sendo 309,42m (trezentos e nove metros e quarenta e dois centímetros) de frente, 304m (trezentos e quatro metros de fundo, 259,00m (duzentos e cinquenta e nove) metros na lateral esquerda e 256,80m (duzentos e cinquenta e seis metros e oitenta centímetros) na lateral direita. Imóvel avaliado em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais); (ii) Benfeitorias assentadas no terreno caracterizado no item anterior, com área construída averbada de 14.536m², avaliadas em R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) constituídas de: galpão (162,00m²), área de estocagem de amianto (193,00m²), galpão de fabricação da H-22 (2.933,00m²), sala de compressores (97,00m²), subestação principal (55,00m²), oficina mecânica (709,00m²), refeitório (182,00m²), cozinha (117,00m²), plataforma de carregamento (518,00m²), administração (301,00m²), ambulatório, vestiário e arquivo (413,00m²), portaria (51,00m²), balança (42,00m²), estacionamento da chefia (100,00m²), estação de tratamento e esgoto (358,00m²), armazenagem de produtos químicos (522,00m²), Oficina de autos (207,00m²), controle de qualidade (129,00m²), almoxarifado (239,00m²), sala técnica (197,00m²), galpão fabricação máquina H-23 (180,00m²), planta celulose (867,00m²), tanque de GLP (80,00m²), castelo d'água (33,00m²), galpão de rotomoldagem (1.038,00m²), estação de gás natural (8,00m²), cisterna poços 1 e 2 (39,00m²), recortes de telhas (659,00m²), e baias de resíduos (106,00m²). Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 17 de dezembro de 2014. Luis Terepins; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz; Lírio Albino Parisotto; Marcelo Gasparino da Silva; Marcelo Munhoz Auricchio; Benedito Carlos Dias da Silva; Leonardo Deeke Boguszewski. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. **Luis Terepins** - Presidente; **Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz** - Secretária. JUCESP sob nº 516.326/14-4, em 22/12/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

VEC - 2COL X 11CM

