



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de abril de 2015

Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14:30 horas, na sede social da Eternit S.A. ("Companhia"), na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, São Paulo, SP. **Presença:** Reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Marcelo Gasparino da Silva, Lírio Albino Parisotto, Luis Terepins, Raphael Manhães Martins, Leonardo Deeke Boguszewski, Marcelo Munhoz Auricchio e Luiz Barsi Filho. **Mesa:** Luis Terepins (Presidente) e Marcelo Gasparino da Silva (Secretário). **Ordem do Dia:** Proposta para: **I** - Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para (i) adequação do Estatuto à alteração proposta pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii) parágrafo 3º do Artigo 18 do Estatuto Social; (iii) item vii do Artigo 25 do Estatuto Social; (iv) alteração do prazo para mandato dos conselheiros e diretores; e **II** - Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura da ordem do dia, posta em discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou, por maioria, pela Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social, nos termos da Ordem do Dia acima descrita, bem como cancelou o programa de ADR, autorizando a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cancelamento. **Encerramento e Aprovação da Ata:** Não havendo nenhuma outra matéria a ser tratada, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 16 de abril de 2015. Luis Terepins - Presidente; Marcelo Gasparino da Silva - Secretário; Lírio Albino Parisotto; Leonardo Deeke Boguszewski; Raphael Manhães Martins; Marcelo Munhoz Auricchio; Luiz Barsi Filho; Marcelo Gasparino da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente; Marcelo Gasparino da Silva - Secretário. JUCESP sob nº 200.251/15-6, em 12/05/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 10CM





Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de abril de 2015



Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14:30 horas, na sede social da Eternit S.A. ("Companhia"), na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, São Paulo, SP. **Presença:** Reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Marcelo Gasparino da Silva, Lírio Albino Parisotto, Luis Terepins, Raphael Manhães Martins, Leonardo Deeke Boguszewski, Marcelo Munhoz Auricchio e Luiz Barsi Filho. **Mesa:** Luis Terepins (Presidente) e Marcelo Gasparino da Silva (Secretário). **Ordem do Dia:** Proposta para: I - Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para (i) adequação do Estatuto à alteração proposta pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii) parágrafo 3º do Artigo 18 do Estatuto Social; (iii) item vii do Artigo 25 do Estatuto Social; (iv) alteração do prazo para mandato dos conselheiros e diretores; e II - Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura da ordem do dia, posta em discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou, por maioria, pela Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social, nos termos da Ordem do Dia acima descrita, bem como cancelou o programa de ADR, autorizando a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cancelamento. **Encerramento e Aprovação da Ata:** Não havendo nenhuma outra matéria a ser tratada, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 16 de abril de 2015. Luis Terepins - Presidente; Marcelo Gasparino da Silva - Secretário; Lírio Albino Parisotto; Leonardo Deeke Boguszewski; Raphael Manhães Martins; Marcelo Munhoz Auricchio; Luiz Barsi Filho; Marcelo Gasparino da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente; Marcelo Gasparino da Silva - Secretário. JUCESP sob nº 200.251/15-6, em 12/05/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

VEC – 2COL X 6CM

