



## 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 13:30 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:** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura da ordem do dia, posta em discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, eleger o Sr. **Nelson Pazikas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.128.725 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 513.855.628-20, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, designando-o para exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores, na forma da regulamentação em vigor; e, como Diretores sem designação específica: o Sr. **Marcelo Ferreira Vinhola**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.870.725-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 763.569.908-30, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; o Sr. **Rubens Relá Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.963.171 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 508.654.718-00, domiciliado na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás; o Sr. **Flávio Grisi**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M3 423.084 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 786.253.438-72, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; o Sr. **Welney de Souza Paiva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M-6.876.321 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 874.807.356-34, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e o Sr. **Rodrigo Lopes da Luz**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.681.850-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 275.091.128-18, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A remuneração da Diretoria será aquela definida pelos contratos individuais de trabalho, tendo sido aprovada, em Assembleia Geral Ordinária do dia 16 de abril de 2015, que será no montante global de até R\$ 9.530.000,00 (nove milhões, quinhentos e trinta mil reais), já estando inclusos os encargos sociais incidentes. **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 247.397/15-5, em 10/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 16CM





**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 13:30 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:** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura da ordem do dia, posta em discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, eleger o Sr. **Nelson Pazikas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.128.725 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 513.855.628-20, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, designando-o para exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores, na forma da regulamentação em vigor; e, como Diretores sem designação específica: o Sr. **Marcelo Ferreira Vinhola**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.870.725-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 763.569.908-30, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; o Sr. **Rubens Rêla Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.963.171 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 508.654.718-00, domiciliado na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás; o Sr. **Flávio Grisi**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M3 423.084 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 786.253.438-72, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; o Sr. **Welney de Souza Paiva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M-6.876.321 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 874.807.356-34, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e o Sr. **Rodrigo Lopes da Luz**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.681.850-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 275.091.128-18, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A remuneração da Diretoria será aquela definida pelos contratos individuais de trabalho, tendo sido aprovada, em Assembleia Geral Ordinária do dia 16 de abril de 2015, que será no montante global de até R\$ 9.530.000,00 (nove milhões, quinhentos e trinta mil reais), já estando inclusos os encargos sociais incidentes. **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 247.397/15-5, em 10/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 9CM

