



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2016

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 17h00min, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A. ("Companhia"), juntamente com o Conselho Fiscal, sob a presidência do Sr. Luis Terepins, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que, inicialmente, os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a data do pagamento dos juros sobre o capital próprio já autorizados na reunião realizada em 16 de dezembro de 2015, conforme alínea ("xii") do artigo 19 do Estatuto Social. Debatido o assunto, foi deliberado por unanimidade pelos Senhores Conselheiros, o pagamento dos juros sobre capital próprio a partir de 13 de abril de 2016. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação a proposta de retificação da distribuição dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio já distribuídos, conforme aprovado em Reunião de Conselho de Administração de 13 de maio de 2015, alterando a base dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2015 para a base de lucros de exercícios anteriores. Debatido o assunto, foi a proposta aprovada por unanimidade pelos Senhores Conselheiros, ficando deliberado a retificação da distribuição dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio já distribuídos, conforme aprovado em Reunião de Conselho de Administração de 13 de maio de 2015, alterando a base dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2015 para a base de lucros de exercícios anteriores. Após, foram submetidas à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Foram, a seguir, aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Caberá à Diretoria as providências quanto às divulgações/publicações das peças aprovadas, bem como os encaminhamentos necessários. 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 às 21h00, agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 24 de março de 2016. Luis Terepins - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária; Lirio Albino Parisotto; Marcelo Gasparino da Silva; Marcelo Munhoz Auricchio; Luiz Barsi Filho; Leonardo Deeke Boguszewski; Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 165.186/16-1 em 15/04/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 16CM


11 3885.9696



Eternit S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 24 de março de 2016



Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 17h00min, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A. ("Companhia"), juntamente com o Conselho Fiscal, sob a presidência do Sr. Luis Terepíns, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que, inicialmente, os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a data do pagamento dos juros sobre o capital próprio já autorizados na reunião realizada em 16 de dezembro de 2015, conforme alínea ("xii") do artigo 19 do Estatuto Social. Debatido o assunto, foi deliberado por unanimidade pelos Senhores Conselheiros, o pagamento dos juros sobre capital próprio a partir de 13 de abril de 2016. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação a proposta de retificação da distribuição dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio já distribuídos, conforme aprovado em Reunião de Conselho de Administração de 13 de maio de 2015, alterando a base dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2015 para a base de lucros de exercícios anteriores. Debatido o assunto, foi a proposta aprovada por unanimidade pelos Senhores Conselheiros, ficando deliberado a retificação da distribuição dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio já distribuídos, conforme aprovado em Reunião de Conselho de Administração de 13 de maio de 2015, alterando a base dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2015 para a base de lucros de exercícios anteriores. Após, foram submetidas à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Foram, a seguir, aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Caberá à Diretoria as providências quanto às divulgações/publicações das peças aprovadas, bem como os encaminhamentos necessários. 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 às 21h00, agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 24 de março de 2016. Luis Terepíns - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária; Lirio Albino Parisotto; Marcelo Gasparino da Silva; Marcelo Munhoz Auricchio; Luiz Barsi Filho; Leonardo Deeke Boguszewski; Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepíns - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 165.186/16-1 em 15/04/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

