



# Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2016

**Data, Hora e Local:** Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 14:00 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: Luis Terepins, Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio e Raphael Manhães Martins. **Mesa:** Luis Terepins (Presidente) e Vera Lúcia Martins Ferreira Nogueira Ferraz (Secretária). **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, reeleger 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, reeleger os Srs. **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; **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; **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; **Rubens Rela 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; e **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. A remuneração da Diretoria será aquela definida pelos contratos individuais de trabalho, tendo sido aprovada, em Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2016, que será no montante global de até R\$ 9.235.000,00 (nove milhões, duzentos e trinta e cinco 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, 11 de maio de 2016. Luis Terepins - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 258.861/16-2 em 13/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



# Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2016

**Data, Hora e Local:** Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 14:00 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: Luis Terepíns, Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio e Raphael Manhães Martins. **Mesa:** Luis Terepíns (Presidente) e Vera Lúcia Martins Ferreira Nogueira Ferraz (Secretária). **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, reeleger 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, reeleger os Srs. **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; **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; **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; **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; e **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. A remuneração da Diretoria será aquela definida pelos contratos individuais de trabalho, tendo sido aprovada, em Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2016, que será no montante global de até R\$ 9.235.000,00 (nove milhões, duzentos e trinta e cinco 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, 11 de maio de 2016. Luis Terepíns - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepíns - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 258.861/16-2 em 13/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.