



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2016

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 14h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. ("Companhia"). Na forma do artigo 17, § 1º do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes, ainda, os Srs. Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, e Raphael Manhães Martins. Informou o Senhor Presidente que a pauta do dia consistiria em: (i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. Passando ao item (i), a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. Após discussão, os Srs. Conselheiros aprovaram por maioria as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. 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 pelos demais presentes. São Paulo, 10 de agosto de 2016. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente e Conselheiro; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho; Manoel Arlindo Zaroni Torres; Marcelo Amaral Moraes; Marcelo Munhoz Auricchio e Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente e Conselheiro; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 369.968/16-5, em 24/08/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM


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 10 de agosto de 2016



Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 14h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. ("Companhia"). Na forma do artigo 17, § 1º do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes, ainda, os Srs. Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, e Raphael Manhães Martins. Informou o Senhor Presidente que a pauta do dia consistiria em: (i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. Passando ao item (j), a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. Após discussão, os Srs. Conselheiros aprovaram por maioria as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. 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 pelos demais presentes. São Paulo, 10 de agosto de 2016. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente e Conselheiro; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho; Manoel Arlindo Zaroni Torres; Marcelo Amaral Moraes; Marcelo Munhoz Auricchio e Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente e Conselheiro; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 369.968/16-5, em 24/08/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM

