



## Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81  
NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 15 de setembro de 2016

**Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 12:30 horas, na sede social da Eternit S.A. ("Companhia"), na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, São Paulo-SP. **Mesa:** Marcelo Gasparino da Silva - Presidente e Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. **Presença:** Reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio, e Raphael Manhães Martins. **Ordem do Dia:** Comunicar a renúncia do Sr. Luis Terepins como Membro e Presidente do Conselho de Administração e eleger seu substituto. **Deliberações:** Os membros do Conselho informaram ao Presidente da Companhia sobre o recebimento da carta de renúncia do Sr. Luis Terepins ao cargo de membro efetivo e Presidente deste Conselho de Administração, renúncia esta consignada e efetiva a partir de 15.09.2016. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que o Sr. Luis Terepins exerceu suas atividades na Companhia. Em razão da renúncia do Sr. Luis Terepins e conseqüente vacância dos cargos de membro efetivo e de Presidente do Conselho de Administração, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade eleger para o cargo de Presidente deste Conselho de Administração, nos termos do disposto no artigo 17, parágrafo 2º, do Estatuto Social, e do item 12.3, do Regimento Interno do Conselho de Administração, o Conselheiro Sr. Luiz Barsi Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Absteve-se de votar o Sr. Raphael Manhães Martins. A eleição do Presidente do Conselho será ratificada na próxima Assembleia Geral que vier a ser convocada. Com relação à vacância do cargo do membro efetivo, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, que o cargo permanecerá vago. Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração passa a ser composto nesta data por seis membros, Srs. Luiz Barsi Filho (Presidente), Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio, e Raphael Manhães Martins, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2018. **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, 15 de setembro de 2016. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres; Marcelo Amaral Moraes; Marcelo Munhoz Auricchio; Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 427.923/16-5, em 28/09/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 15CM





### Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

#### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 15 de setembro de 2016



**Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 12:30 horas, na sede social da Eternit S.A. ("Companhia"), na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, São Paulo-SP. **Mesa:** Marcelo Gasparino da Silva - Presidente e Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. **Presença:** Reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio, e Raphael Manhães Martins. **Ordem do Dia:** Comunicar a renúncia do Sr. Luis Terepíns como Membro e Presidente do Conselho de Administração e eleger seu substituto. **Deliberações:** Os membros do Conselho informaram ao Presidente da Companhia sobre o recebimento da carta de renúncia do Sr. Luis Terepíns ao cargo de membro efetivo e Presidente deste Conselho de Administração, renúncia esta consignada e efetiva a partir de 15.09.2016. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que o Sr. Luis Terepíns exerceu suas atividades na Companhia. Em razão da renúncia do Sr. Luis Terepíns e conseqüente vacância dos cargos de membro efetivo e de Presidente do Conselho de Administração, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade eleger para o cargo de Presidente deste Conselho de Administração, nos termos do disposto no artigo 17, parágrafo 2º, do Estatuto Social, e do item 12.3, do Regimento Interno do Conselho de Administração, o Conselheiro Sr. Luiz Barsi Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Absteve-se de votar o Sr. Raphael Manhães Martins. A eleição do Presidente do Conselho será ratificada na próxima Assembleia Geral que vier a ser convocada. Com relação à vacância do cargo do membro efetivo, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, que o cargo permanecerá vago. Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração passa a ser composto nesta data por seis membros, Srs. Luiz Barsi Filho (Presidente), Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio, e Raphael Manhães Martins, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2018. **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, 15 de setembro de 2016. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres; Marcelo Amaral Moraes; Marcelo Munhoz Auricchio; Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 427.923/16-5, em 28/09/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

