



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião da Diretoria realizada em 20 de junho de 2016

Aos 20 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sede social da Eternit S.A. ("Companhia"), situada na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30min, os membros da Diretoria da Companhia realizaram reunião após convocação do Sr. Nelson Pazikas - Presidente da Diretoria, nos termos do que autoriza a alínea "j", do artigo 22, do Estatuto Social da Companhia. A reunião contou com os seguintes Participantes: Nelson Pazikas, Rubens Rela Filho, Marcelo Ferreira Vinhola, Flávio Grisi, Rodrigo Lopes da Luz, Welney de Souza Paiva. Na forma do artigo 23 do Estatuto Social, assumiu a Presidência da reunião o Sr. Nelson Pazikas, que convidou a mim, Marcelo Ferreira Vinhola, para Secretário. O Senhor Presidente informou que os Senhores Diretores deveriam deliberar, nos termos do que autoriza a alínea "xi", do artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, sobre (i) deliberar o encerramento da filial 61.092.037/0016-68, NIRE 35901890170 - Showroom Central Eternit, situada na Avenida Rebouças, 2175, São Paulo/SP. Debatido o assunto, foram aprovadas pelos Senhores Diretores, por unanimidade, o encerramento da filial 61.092.037/0016-68, NIRE 35901890170 - Showroom Central Eternit, situada na Avenida Rebouças, 2175, São Paulo/SP. 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, 20 de junho de 2016. Nelson Pazikas - Presidente da Diretoria; Marcelo Ferreira Vinhola - Secretário; Rubens Rela Filho - Diretor; Flávio Grisi - Diretor; Rodrigo Lopes da Luz - Diretor; Welney de Souza Paiva - Diretor. JUCESP sob nº 501.541/16-0 em 25/11/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM





Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião da Diretoria realizada em 20 de junho de 2016

Aos 20 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sede social da Eternit S.A. ("Companhia"), situada na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30min, os membros da Diretoria da Companhia realizaram reunião após convocação do Sr. Nelson Pazikas - Presidente da Diretoria, nos termos do que autoriza a alínea "I", do artigo 22, do Estatuto Social da Companhia. A reunião contou com os seguintes Participantes: Nelson Pazikas, Rubens Rela Filho, Marcelo Ferreira Vinhola, Flávio Grisi, Rodrigo Lopes da Luz, Welney de Souza Paiva. Na forma do artigo 23 do Estatuto Social, assumiu a Presidência da reunião o Sr. Nelson Pazikas, que convidou a mim, Marcelo Ferreira Vinhola, para Secretário. O Senhor Presidente informou que os Senhores Diretores deveriam deliberar, nos termos do que autoriza a alínea "xii", do artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, sobre (i) deliberar o encerramento da filial 61.092.037/0016-68, NIRE 35901890170 - Showroom Central Eternit, situada na Avenida Rebouçás, 2175, São Paulo/SP. Debatido o assunto, foram aprovadas pelos Senhores Diretores, por unanimidade, o encerramento da filial 61.092.037/0016-68, NIRE 35901890170 - Showroom Central Eternit, situada na Avenida Rebouçás, 2175, São Paulo/SP. 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, 20 de junho de 2016. Nelson Pazikas - Presidente da Diretoria; Marcelo Ferreira Vinhola - Secretário; Rubens Rela Filho - Diretor; Flávio Grisi - Diretor; Rodrigo Lopes da Luz - Diretor; Welney de Souza Paiva - Diretor. JUCESP sob nº 501.541/16-0 em 25/11/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM

