



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 09 de dezembro de 2016

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se por conferência telefônica, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 08h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. ("Companhia"). Na forma do artigo 18 do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Luiz Barsi Filho, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Participaram da conferência, ainda, os Srs. Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins e Marcelo Gasparino da Silva. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a destituição do Sr. Marcelo Ferreira Vinhola, do cargo de Diretor da Eternit S.A., nos termos do artigo 19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela destituição do Sr. Marcelo Ferreira Vinhola, do cargo de Diretor das empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto a partir do dia 09 de dezembro de 2016, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. A Diretoria permanecerá vaga. O Sr. Henrique Custódio Ferreira ocupará o cargo de Gerente Comercial Nacional. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais participantes. São Paulo, 09 de dezembro de 2016. Luiz Barsi Filho, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, Marcelo Munhoz Auricchio, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Raphael Manhães Martins, Marcelo Amaral Moraes e Marcelo Gasparino da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Barsi Filho - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 548.668/16-4, em 22/12/2016. (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 Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 09 de dezembro de 2016



Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se por conferência telefônica, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 08h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. ("Companhia"). Na forma do artigo 18 do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Luiz Barsi Filho, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Participaram da conferência, ainda, os Srs. Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins e Marcelo Gasparino da Silva. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a destituição do Sr. Marcelo Ferreira Vinhola, do cargo de Diretor da Eternit S.A., nos termos do artigo 19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela destituição do Sr. Marcelo Ferreira Vinhola, do cargo de Diretor das empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto a partir do dia 09 de dezembro de 2016, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. A Diretoria permanecerá vaga. O Sr. Henrique Custódio Ferreira ocupará o cargo de Gerente Comercial Nacional. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais participantes. São Paulo, 09 de dezembro de 2016. Luiz Barsi Filho, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, Marcelo Munhoz Auricchio, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Raphael Manhães Martins, Marcelo Amaral Moraes e Marcelo Gasparino da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luiz Barsi Filho - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 548.668/16-4, em 22/12/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM

