

Eternit**Eternit S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 19 de abril de 2017**

Aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30min, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a eleição do (i) Diretor Presidente e (ii) do Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade, pela eleição (i) do Sr. Luís Augusto Barcelos Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.740.782-3, inscrito no CPF/MF sob nº 022.629.558-32, residente e domiciliado na Alameda dos Tupiniquins nº 176, apartamento 121, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (ii) do Sr. Rodrigo Lopes da Luz, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 32.681.850-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.091.128-18, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. O Diretor ora empossado também acumula a função de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. Os Diretores eleitos, tomam posse respectivamente, nos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, com mandato nos termos do § 6º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, quando deverão prestar declaração que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 19 de abril de 2017. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio; p.p Raphael Manhães Martins, Marcelo Amaral Moraes; Manoel Arlindo Zaroni Torres; e François Moreau. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 313.779/17-0, em 07/07/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 cm



Eternit**Eternit S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 19 de abril de 2017**

Aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30min, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a eleição do (i) Diretor Presidente e (ii) do Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade, pela eleição (i) do Sr. Luís Augusto Barcelos Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.740.782-3, inscrito no CPF/MF sob nº 022.629.558-32, residente e domiciliado na Alameda dos Tupiniquins nº 176, apartamento 121, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (ii) do Sr. Rodrigo Lopes da Luz, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 32.681.850-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.091.128-18, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. O Diretor ora empossado também acumula a função de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. Os Diretores eleitos, tomam posse respectivamente, nos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, com mandato nos termos do § 6º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, quando deverão prestar declaração que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 19 de abril de 2017. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio; p.p Raphael Manhães Martins, Marcelo Amaral Moraes; Manoel Arlindo Zaroni Torres; e François Moreau. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 313.779/17-0, em 07/07/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

