

**Eternit S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 21 de junho de 2017**

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 10:00hs, 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 venda do imóvel no Município de São Bernardo do Campo, situado à Alameda Dona Tereza Cristina 591/577, Bairro Nova Petrópolis. Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade aprovar a venda do imóvel no Município de São Bernardo do Campo, situado à Alameda Dona Tereza Cristina 591/577, Bairro Nova Petrópolis. 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, 21 de junho de 2017. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, 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 Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 312.446/17-2, em 05/07/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 cm





Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 21 de junho de 2017**



Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 10:00hs, 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 venda do imóvel no Município de São Bernardo do Campo, situado à Alameda Dona Tereza Cristina 591/577, Bairro Nova Petrópolis. Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade aprovar a venda do imóvel no Município de São Bernardo do Campo, situado à Alameda Dona Tereza Cristina 591/577, Bairro Nova Petrópolis. 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, 21 de junho de 2017. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, 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 Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 312.446/17-2, em 05/07/2017. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

