



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2017

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 13h, 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 Sr. Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes, ainda, os Srs. Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins e François Moreau. Informou o Senhor Presidente que a pauta do dia consistiria em: (i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017; e (ii) Recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros, com base no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e itens 14.2 e 14.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração; Deliberações Tomadas: Passando ao item (i), a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017. Após discussão, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. Em seguida, (ii) ficou definida, ainda, por unanimidade, a recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros, conforme anexo. 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, 10 de maio de 2017. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho; Manoel Arlindo Zaroni Torres; Marcelo Amaral Moraes; François Moreau; Marcelo Munhoz Auricchio e Raphael Manhães Martins. 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 312.447/17-6, em 05/07/2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 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 10 de maio de 2017**

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 13h, 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 Sr. Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes, ainda, os Srs. Luiz Barsi Filho, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins e François Moreau. Informou o Senhor Presidente que a pauta do dia consistiria em: (i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017; e (ii) Recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros, com base no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e itens 14.2 e 14.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração; Deliberações Tomadas: Passando ao item (i), a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017. Após discussão, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. Em seguida, (ii) ficou definida, ainda, por unanimidade, a recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros, conforme anexo. 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, 10 de maio de 2017. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Luiz Barsi Filho; Manoel Arlindo Zaroni Torres; Marcelo Amaral Moraes; François Moreau; Marcelo Munhoz Auricchio e Raphael Manhães Martins. 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 312.447/17-6, em 05/07/2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

