

**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 julho de 2017**

Aos dezanove dias do mês de julho 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 11:00hs, 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. Ordem do dia: O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre aprovação do Código de Ética da Companhia; Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade pela aprovação do Código de Ética. 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 julho 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 355.364/17-7, em 02/08/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1 col x 9 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 19 de julho de 2017**

Aos dezoito dias do mês de julho 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 11:00hs, 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. Ordem do dia: O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre aprovação do Código de Ética da Companhia; Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade pela aprovação do Código de Ética. 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 julho 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 355.364/17-7, em 02/08/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

