

**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 14h00min, 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 destituição aos cargos (i) de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Eternit S.A., o Sr. Nelson Pazikas, e (ii) de Diretor da Eternit S.A., o Sr. Rubens Rela Filho, nos termos do Artigo 19, II do Estatuto Social, bem como aos demais cargos de Diretoria que ocupam nas empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A., em linha com o plano de sucessão da diretoria. Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade: pela destituição (i) do Sr. Nelson Pazikas ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Eternit S.A., e (ii) do Sr. Rubens Rela Filho de Diretor da Eternit S.A., bem como aos demais cargos de Diretoria que ocupa nas empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto, a partir do dia 19 de abril de 2017, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que os Srs. Nelson Pazikas e Rubens Rela Filho, exerceram suas atividades na Companhia. 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. 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 399.887/17-9, em 28/08/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1 col x 13 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 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 14h00min, 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 destituição aos cargos (i) de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Eternit S.A., o Sr. Nelson Pazikas, e (ii) de Diretor da Eternit S.A., o Sr. Rubens Rela Filho, nos termos do Artigo 19, II do Estatuto Social, bem como aos demais cargos de Diretoria que ocupam nas empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A., em linha com o plano de sucessão da diretoria. Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade: pela destituição (i) do Sr. Nelson Pazikas ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Eternit S.A., e (ii) do Sr. Rubens Rela Filho de Diretor da Eternit S.A., bem como aos demais cargos de Diretoria que ocupa nas empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto, a partir do dia 19 de abril de 2017, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que os Srs. Nelson Pazikas e Rubens Rela Filho, exerceram suas atividades na Companhia. 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. 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 399.887/17-9, em 28/08/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

