

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 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 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. Ordem do dia: O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre (i) a destituição do Sr. Flavio Grisi, do cargo de Diretor da Eternit S.A., nos termos do artigo 19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A.; e (ii) eleição de novo Diretor da Companhia. Deliberações Tomadas: (i) Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela destituição do Sr. Flavio Grisi do cargo de Diretor da Eternit S.A., bem como das empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, 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 o Sr. Flavio Grisi exerceu suas atividades na Companhia. (ii) os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade, pela eleição do Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.905.500 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 730.056.819-04, residente e domiciliado na Avenida Irineu Bornhausen, 3.440 - Apartamento 1.202, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, para ocupar o cargo de Diretor. O Diretor eleito, toma posse no cargo, com mandato nos termos do § 6º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, quando deverá prestar declaração que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente 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. 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 L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 456.974/17-9, em 03/10/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1 col x 15 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 julho de 2017**

Aos dezenove 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 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. Ordem do dia: O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre (i) a destituição do Sr. Flavio Grisi, do cargo de Diretor da Eternit S.A., nos termos do artigo 19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A.; e (ii) eleição de novo Diretor da Companhia. Deliberações Tomadas: (i) Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela destituição do Sr. Flavio Grisi do cargo de Diretor da Eternit S.A., bem como das empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, 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 o Sr. Flavio Grisi exerceu suas atividades na Companhia. (ii) os Srs. Conselheiros, deliberaram por unanimidade, pela eleição do Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.905.500 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 730.056.819-04, residente e domiciliado na Avenida Irineu Bornhausen, 3.440 - Apartamento 1.202, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, para ocupar o cargo de Diretor. O Diretor eleito, toma posse no cargo, com mandato nos termos do § 6º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, quando deverá prestar declaração que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente 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. 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 L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 456.974/17-9, em 03/10/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm