

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 09 de agosto de 2017**

Aos nove dias do mês de agosto 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: apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2017. Deliberações Tomadas: 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 30 de junho de 2017. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. 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 Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 456.975/17-2, em 03/10/2017. (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 09 de agosto de 2017**

Aos nove dias do mês de agosto 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: apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2017. Deliberações Tomadas: 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 30 de junho de 2017. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. 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 Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 456.975/17-2, em 03/10/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

