

**Eternit S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
realizada em 20 de dezembro de 2017**

Aos 20 dias do mês de dezembro 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 17h00, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. (“Companhia”), por meio de conferência telefônica, nos termos do que autoriza o artigo 18, parágrafo 4º, do Estatuto Social, 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: Comunicar a renúncia do Sr. Manoel Arlindo Zaroni Torres como Membro do Conselho de Administração, e nomear seu substituto. Deliberações Tomadas: O Presidente do Conselho da Companhia informou os demais conselheiros, sobre o recebimento da carta de renúncia do Sr. Manoel Arlindo Zaroni Torres, ao cargo de membro efetivo deste Conselho de Administração, renúncia esta consignada e efetivada a partir de 20.12.2017. Em relação à vacância do cargo do membro efetivo, os Srs. Conselheiros deliberaram por unanimidade, que o cargo permanecerá vago, nos termos do disposto no artigo 16, parágrafo 4º, do Estatuto Social. Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração passa a ser composto nesta data por seis membros, Srs. Marcelo Gasparino da Silva (Presidente), Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, François Moreau e Louise Barsi, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2018. 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; Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Marcelo Amaral Moraes, François Moreau e Louise Barsi. 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 37.309/18-3, em 15/01/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
realizada em 20 de dezembro de 2017**

Aos 20 dias do mês de dezembro 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 17h00, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. (“Companhia”), por meio de conferência telefônica, nos termos do que autoriza o artigo 18, parágrafo 4º, do Estatuto Social, 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: Comunicar a renúncia do Sr. Manoel Arlindo Zaroni Torres como Membro do Conselho de Administração, e nomear seu substituto. Deliberações Tomadas: O Presidente do Conselho da Companhia informou os demais conselheiros, sobre o recebimento da carta de renúncia do Sr. Manoel Arlindo Zaroni Torres, ao cargo de membro efetivo deste Conselho de Administração, renúncia esta consignada e efetivada a partir de 20.12.2017. Em relação à vacância do cargo do membro efetivo, os Srs. Conselheiros deliberaram por unanimidade, que o cargo permanecerá vago, nos termos do disposto no artigo 16, parágrafo 4º, do Estatuto Social. Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração passa a ser composto nesta data por seis membros, Srs. Marcelo Gasparino da Silva (Presidente), Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, François Moreau e Louise Barsi, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2018. 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; Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Marcelo Amaral Moraes, François Moreau e Louise Barsi. 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 37.309/18-3, em 15/01/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.