



Eternit S.A.



Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2018

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede social da Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16h00min, o Conselho de Administração da 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. Participaram da reunião os Srs. Raphael Manhães Martins, Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio e François Moreau. O Sr. Presidente informou aos Srs. Conselheiros, que a ordem do dia consistiria em: (i) Avaliação e consequente aprovação do Contrato de Compra de ações a ser firmado entre Atena Consultoria e Participações Ltda. ("Atena") e Companhia Colombiana de Cerâmica S.A.S., ("Colcerâmica") tendo como garantidora Eternit S.A. - em recuperação judicial ("Eternit") e Companhia Sulamericana de Cerâmica S.A. ("CSC") - em recuperação judicial como interveniente (ii) Autorização e Aprovação para contratação do agente fiduciário (iii) Autorização e aprovação do Contrato de confissão de dívida. (iv) Autorizar a administração da Eternit a participar da Reunião de Sócios da Atena e aprovar que os seus administradores assinem toda e qualquer documento relacionado a operação. Dado início a reunião, o Sr. Marcelo Gasparino solicitou aos membros do Conselho para que se manifestassem sobre o contrato de Compra de Ações. Após os debates foi deliberado por unanimidade (i) a aprovação do contrato de compra de ações, para que a Atena adquira a totalidade das ações da Companhia Sulamericana detidas pela Companhia Colombiana de Cerâmica S.A.S. (Colcerâmica) que correspondem a 40% das ações emitidas e em circulação da Companhia. (ii) a aprovação da contratação do agente fiduciário para garantir a operação e (iii) aprovação do contrato de confissão de dívida onde a Eternit se compromete a pagar a Colcerâmica o valor pago em excesso junto aos bancos e (iv) Autorizar a administração da Eternit a participar da Reunião de Sócios da Atena e aprovar que os seus administradores assinem toda e qualquer documento relacionado a operação. 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; Marcelo Munhoz Auricchio; Raphael Manhães Martins, Louise Barsi 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 225.491/18-3, em 15/05/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 15 cm





Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2018



Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede social da Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16h00min, o Conselho de Administração da 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. Participaram da reunião os Srs. Raphael Manhães Martins, Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio e François Moreau. O Sr. Presidente informou aos Srs. Conselheiros, que a ordem do dia consistiria em: (i) Avaliação e consequente aprovação do Contrato de Compra de ações a ser firmado entre Atena Consultoria e Participações Ltda. ("Atena") e Companhia Colombiana de Cerâmica S.A.S., ("Colcerâmica") tendo como garantidora Eternit S.A. - em recuperação judicial ("Eternit") e Companhia Sulamericana de Cerâmica S.A. ("CSC") - em recuperação judicial como interveniente (ii) Autorização e Aprovação para contratação do agente fiduciário (iii) Autorização e aprovação do Contrato de confissão de dívida. (iv) Autorizar a administração da Eternit a participar da Reunião de Sócios da Atena e aprovar que os seus administradores assinem toda e qualquer documento relacionado a operação. Dado início a reunião, o Sr. Marcelo Gasparino solicitou aos membros do Conselho para que se manifestassem sobre o contrato de Compra de Ações. Após os debates foi deliberado por unanimidade (i) a aprovação do contrato de compra de ações, para que a Atena adquira a totalidade das ações da Companhia Sulamericana detidas pela Companhia Colombiana de Cerâmica S.A.S. (Colcerâmica) que correspondem a 40% das ações emitidas e em circulação da Companhia. (ii) a aprovação da contratação do agente fiduciário para garantir a operação e (iii) aprovação do contrato de confissão de dívida onde a Eternit se compromete a pagar a Colcerâmica o valor pago em excesso junto aos bancos e (iv) Autorizar a administração da Eternit a participar da Reunião de Sócios da Atena e aprovar que os seus administradores assinem toda e qualquer documento relacionado a operação. 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; Marcelo Munhoz Auricchio; Raphael Manhães Martins, Louise Barsi 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 225.491/18-3, em 15/05/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

