



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 08 de maio de 2018



Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 12:00hs, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("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. Presentes os Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Louise Barsi, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier Colas e Euchério Lerner Rodrigues e como convidado o Sr. Leilton Rossi, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezon, Administrador Judicial. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para aprovação das demonstrações financeiras anuais; (ii) Eleição da Diretoria; (iii) Composição dos Comitês; (iv) Indicação do Secretário de Governança da Companhia; e (v) Ratificação do Calendário Anual das Reuniões. Deliberações Tomadas: (i) Após discussão, o assunto foi retirado de pauta e será retomado em Reunião de Conselho Extraordinária a ser realizada por conferência telefônica no dia 10/05 às 17:00 horas, para tratar deste tema. Passando ao item (ii), o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, reeleger os Srs. **Luís Augusto Barcelos Barbosa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.740.782-3, inscrito no CPF/MF sob nº 022.629.558-32, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **Rodrigo Lopes da Luz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 32.681.850-9, inscrito no CPF/MF sob nº 275.091.128-18, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, designando-o para exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores, na forma da regulamentação em vigor; e como Diretores sem designação específica, reeleger os Srs. **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 cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e **Welney de Souza Paiva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M-6.876.321 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 874.807.356-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e por fim, também como diretor sem designação específica, eleger o Sr. **Luiz Antonio Nitschke**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG. nº 30.345.710-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 490.502.730-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores eleitos, tomam posse nos cargos com mandato de (02) dois anos, nos termos do § 5º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, quando deverão prestar declaração que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (iii) Após discussão, foi aprovada por unanimidade, a seguinte composição para os Comitês no presente mandato: (a) Comitê Financeiro, Auditoria e Compliance a ser composto pelos Conselheiros Srs. Olivier Colas, Euchério Lerner Rodrigues e Louise Barsi; (b) Comitê Estratégico e Recursos Humanos a ser composto pelos Conselheiros Olivier Colas e François Moreau; (c) Comitê Jurídico a ser composto pelos Conselheiros Marcelo Auricchio e Raphael Manhães Martins; (iv) Após, foi deliberada por unanimidade, a indicação da Sra. Vera Lúcia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o nº 86.741, para Secretária de Governança Corporativa; e (v) Foi apresentada a ratificação do calendário Anual das reuniões. 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; Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, Euchério Lerner Rodrigues 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 369.695/18-5, em 03/08/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**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 08 de maio de 2018**

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 12:00hs, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("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. Presentes os Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Louise Barsi, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier Colas e Euchério Lerner Rodrigues e como convidado o Sr. Leilton Rossi, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezon, Administrador Judicial. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para aprovação das demonstrações financeiras anuais; (ii) Eleição da Diretoria; (iii) Composição dos Comitês; (iv) Indicação do Secretário de Governança da Companhia; e (v) Ratificação do Calendário Anual das Reuniões. Deliberações Tomadas: (i) Após discussão, o assunto foi retirado de pauta e será retomado em Reunião de Conselho Extraordinária a ser realizada por conferência telefônica no dia 10/05 às 17:00 horas, para tratar deste tema. Passando ao item (ii), o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, reeleger os Srs. **Luís Augusto Barcelos Barbosa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.740.782-3, inscrito no CPF/MF sob nº 022.629.558-32, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **Rodrigo Lopes da Luz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 32.681.850-9, inscrito no CPF/MF sob nº 275.091.128-18, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, designando-o para exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores, na forma da regulamentação em vigor; e como Diretores sem designação específica, reeleger os Srs. **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 cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e **Welney de Souza Paiva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M-6.876.321 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 874.807.356-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e por fim, também como diretor sem designação específica, eleger o Sr. **Luiz Antonio Nitschke**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG. nº 30.345.710-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 490.502.730-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores eleitos, tomam posse nos cargos com mandato de (02) dois anos, nos termos do § 5º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, quando deverão prestar declaração que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (iii) Após discussão, foi aprovada por unanimidade, a seguinte composição para os Comitês no presente mandato: (a) Comitê Financeiro, Auditoria e Compliance a ser composto pelos Conselheiros Srs. Olivier Colas, Euchério Lerner Rodrigues e Louise Barsi; (b) Comitê Estratégico e Recursos Humanos a ser composto pelos Conselheiros Olivier Colas e François Moreau; (c) Comitê Jurídico a ser composto pelos Conselheiros Marcelo Auricchio e Raphael Manhães Martins; (iv) Após, foi deliberada por unanimidade, a indicação da Sra. Vera Lúcia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o nº 86.741, para Secretária de Governança Corporativa; e (v) Foi apresentada a ratificação do calendário Anual das reuniões. 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; Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, Euchério Lerner Rodrigues 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 369.695/18-5, em 03/08/2018. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm

