



**Eternit S.A.**

## **Em Recuperação Judicial**

CNPJ/MF nº 61.092.037/0001-81 – NIRE: 35.300.013.344

### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO**



São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") a se reunirem, na sede social desta, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no dia 27 de setembro de 2018, às 10h00min em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), em segunda convocação, a ser realizada no auditório no 6º andar, para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia: 1. O grupamento das 179.000.000 (cento e setenta e nove milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia na proporção de 3 (três) ações para formar 1 (uma) nova ação ("Grupamento"); 2. Autorização para que os administradores pratiquem todos os atos necessários à implementação do grupamento; 3. Alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia; e 4. Consolidação do Estatuto Social. Permanece à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet ([www.eternit.com.br/ri](http://www.eternit.com.br/ri), [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e [www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)) a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, mas sem limitação, a Proposta da Administração e Manual para Participação de Acionistas da referida AGE. **Legitimação e Representação:** Poderão participar da AGE, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração e, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126, da Lei de Sociedades Anônimas. A posição acionária poderá ser comprovada mediante a apresentação do extrato atualizado da conta de depósito das ações, emitido pelo custodiante, nos 03 (três) dias que antecederem a AGE ou, caso o acionista não apresente esta documentação, a posição acionária poderá ser verificada pela Companhia, em sua base de acionistas, no momento da realização da AGE. Os acionistas que se fizerem representar por procurador, poderão apresentar a via original do instrumento de procuração, na sede da Companhia, nas 48 horas que anteceder a AGE, caso não tenham atendido a esta recomendação, poderão participar do ato desde que se apresentem munidos desta documentação no momento da realização da AGE.

São Paulo, 16 de agosto de 2018.

**Marcelo Gasparino da Silva**  
Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 1 col x 14 cm





**Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial**  
CNPJ/MF nº 61.092.037/0001-81 – NIRE: 35.300.013.344



**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO**

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") a se reunirem, na sede social desta, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no dia 27 de setembro de 2018, às 10h00min em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), em segunda convocação, a ser realizada no auditório no 6º andar, para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia: 1. O grupamento das 179.000.000 (cento e setenta e nove milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia na proporção de 3 (três) ações para formar 1 (uma) nova ação ("Grupamento"); 2. Autorização para que os administradores pratiquem todos os atos necessários à implementação do grupamento; 3. Alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia; e 4. Consolidação do Estatuto Social. Permanece à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet ([www.eternit.com.br/ri](http://www.eternit.com.br/ri), [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e [www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)) a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, mas sem limitação, a Proposta da Administração e Manual para Participação de Acionistas da referida AGE. **Legitimação e Representação:** Poderão participar da AGE, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração e, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126, da Lei de Sociedades Anônimas. A posição acionária poderá ser comprovada mediante a apresentação do extrato atualizado da conta de depósito das ações, emitido pelo custodiante, nos 03 (três) dias que antecederem a AGE ou, caso o acionista não apresente esta documentação, a posição acionária poderá ser verificada pela Companhia, em sua base de acionistas, no momento da realização da AGE. Os acionistas que se fizerem representar por procurador, poderão apresentar a via original do instrumento de procuração, na sede da Companhia, nas 48 horas que anteceder a AGE, caso não tenham atendido a esta recomendação, poderão participar do ato desde que se apresentem munidos desta documentação no momento da realização da AGE.

São Paulo, 16 de agosto de 2018.

**Marcelo Gasparino da Silva**  
Presidente do Conselho de Administração

VEC - 2 COL X 8 CM

