



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 26 de setembro de 2018**

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 17hs, 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 convidada, a Sra. Joyce Hass, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezón, Administrador Judicial. Ordem do dia: (i) Proposta da Diretoria e eleição do Conselho da Companhia Sulamericana de Cerâmica; (ii) Quadro societário da Eternit da Amazônia; (iii) Metas da Diretoria; e (iv) Comitê de Operações. Deliberações Tomadas: Iniciadas as discussões, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, (i) autorizar a renovação dos mandatos dos Conselheiros e da Diretoria da Companhia Sulamericana de Cerâmica. No que se refere ao item (ii), este foi suspenso da reunião, para melhor avaliação dos membros do Conselho. Partindo ao item (iii), restou aprovada por unanimidade, a métrica dos bônus do Diretor Presidente e de cada um dos Diretores. Neste ponto, será enviada carta pelo Presidente do Conselho aos diretores informando as metas de cada um. Em relação ao item (iv), a Conselheira Sra. Louise, solicitou a instalação de um Comitê de Operações para acompanhamento do setor de produção, qualidade e controles internos da companhia. Debatido o assunto, foi deliberado por unanimidade, pela instalação do Comitê de Operações que será composto pelos conselheiros, Sra. Louise Barsi, Sr. Euchério Lerner Rodrigues, Sr. Olivier Colas e Sr. Marcelo Munhoz Auricchio. Por fim, o Dr. Marcelo Gasparino ressaltou à Sra. Joyce Hass, representante do Administrador Judicial, do empenho da Companhia para enfrentar o processo de Recuperação Judicial. 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 479.920/18-7, em 11/10/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 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 26 de setembro de 2018



Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 17hs, 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 convidada, a Sra. Joyce Hass, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezon, Administrador Judicial. Ordem do dia: (i) Proposta da Diretoria e eleição do Conselho da Companhia Sulamericana de Cerâmica; (ii) Quadro societário da Eternit da Amazônia; (iii) Metas da Diretoria; e (iv) Comitê de Operações. Deliberações Tomadas: Iniciadas as discussões, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, (i) autorizar a renovação dos mandatos dos Conselheiros e da Diretoria da Companhia Sulamericana de Cerâmica. No que se refere ao item (ii), este foi suspenso da reunião, para melhor avaliação dos membros do Conselho. Partindo ao item (iii), restou aprovada por unanimidade, a métrica dos bônus do Diretor Presidente e de cada um dos Diretores. Neste ponto, será enviada carta pelo Presidente do Conselho aos diretores informando as metas de cada um. Em relação ao item (iv), a Conselheira Sra. Louise, solicitou a instalação de um Comitê de Operações para acompanhamento do setor de produção, qualidade e controles internos da companhia. Debatido o assunto, foi deliberado por unanimidade, pela instalação do Comitê de Operações que será composto pelos conselheiros: Sra. Louise Barsi, Sr. Euchério Lerner Rodrigues, Sr. Olivier Colas e Sr. Marcelo Munhoz Auricchio. Por fim, o Dr. Marcelo Gasparino ressaltou à Sra. Joyce Hass, representante do Administrador Judicial, do empenho da Companhia para enfrentar o processo de Recuperação Judicial. 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 479.920/18-7, em 11/10/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

