

Eternit**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 31 de agosto de 2018**

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se por meio de conferência telefônica às 14h00, nos termos do que autoriza o artigo 18, parágrafo 4º do Estatuto Social, 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. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a destituição do Sr. Welney de Souza Paiva, do cargo de Diretor da Eternit S.A., nos termos do artigo 19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela destituição, a partir da presente data, do Sr. Welney de Souza Paiva do cargo de Diretor da Eternit S.A., bem como das empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que o Sr. Welney exerceu suas atividades na Companhia. Em seguida, os Srs. Conselheiros ressaltaram que permanecem em seus cargos na Companhia, os Srs. Luis Augusto Barcelos Barbosa, como Diretor Presidente, Luiz Antonio Nitschke, como Diretor de Operações, Rodrigo Angelo Inácio, como Diretor Comercial e Rodrigo Lopes da Luz como Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores. 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, Euchério Lerner Rodrigues, Olivier Colas 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 571.750/18-7, em 04/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 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 31 de agosto de 2018



Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se por meio de conferência telefônica às 14h00, nos termos do que autoriza o artigo 18, parágrafo 4º do Estatuto Social, 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. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a destituição do Sr. Welney de Souza Paiva, do cargo de Diretor da Eternit S.A., nos termos do artigo 19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Deliberações Tomadas: Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela destituição, a partir da presente data, do Sr. Welney de Souza Paiva do cargo de Diretor da Eternit S.A., bem como das empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que o Sr. Welney exerceu suas atividades na Companhia. Em seguida, os Srs. Conselheiros ressaltaram que permanecem em seus cargos na Companhia, os Srs. Luis Augusto Barcelos Barbosa, como Diretor Presidente, Luiz Antonio Nitschke, como Diretor de Operações, Rodrigo Angelo Inácio, como Diretor Comercial e Rodrigo Lopes da Luz como Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores. 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, Euchério Lerner Rodrigues, Olivier Colas 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 571.750/18-7, em 04/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

