

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 13 de novembro de 2018**

Aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede social da Companhia, às 14h, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"). Diante da ausência justificada do Presidente do Conselho Sr. Marcelo Gasparino da Silva, assumiu a presidência o Sr. Marcelo Munhoz Auricchio, Membro do Conselho de Administração, nos termos do §3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes os Srs. Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, François Moreau, Euchério Lerner Rodrigues e a Srta. Louise Barsi, e como convidado, presente também a Sra. Joyce Hass, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezon, administrador judicial da recuperação Judicial da Companhia. Ordem do Dia: (i) divulgação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018; (ii) alteração do Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia ("Manual"); (iii) ratificar a contratação da auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu para auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, até o primeiro trimestre do ano de 2019. Deliberações Tomadas: (i) a Diretoria apresentou aos Srs. Conselheiros as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram por unanimidade que as informações contábeis estavam aptas à divulgação ao mercado. Passando ao item (ii) aprovaram, por unanimidade dos presentes, pela alteração do Manual, que inclui a Política de Divulgação e Uso de Informações que trata sobre Ato ou Fato Relevante. Passando ao item (iii), os conselheiros aprovaram, por unanimidade, ratificar a contratação da auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu para auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, até o primeiro trimestre do ano de 2019. 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 Munhoz Auricchio - Presidente; Vera Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, Euchério Lerner Rodrigues e François Moreau. Ausente o Sr. Marcelo Gasparino da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Munhoz Auricchio - Presidente; Vera Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 512.092/18-0 em 04/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 cm

pefran
11 3885.9696



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 13 de novembro de 2018

Aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede social da Companhia, às 14h, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"). Diante da ausência justificada do Presidente do Conselho Sr. Marcelo Gasparino da Silva, assumiu a presidência o Sr. Marcelo Munhoz Auricchio, Membro do Conselho de Administração, nos termos do §3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes os Srs. Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, François Moreau, Euchério Lerner Rodrigues e a Srta. Louise Barsi, e como convidado, presente também a Sra. Joyce Hass, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezon, administrador judicial da recuperação Judicial da Companhia. Ordem do Dia: (i) divulgação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018; (ii) alteração do Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia ("Manual"); (iii) ratificar a contratação da auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu para auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, até o primeiro trimestre do ano de 2019. Deliberações Tomadas: (i) a Diretoria apresentou aos Srs. Conselheiros as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram por unanimidade que as informações contábeis estavam aptas à divulgação ao mercado. Passando ao item (ii) aprovaram, por unanimidade dos presentes, pela alteração do Manual, que inclui a Política de Divulgação e Uso de Informações que trata sobre Ato ou Fato Relevante. Passando ao item (iii), os conselheiros aprovaram, por unanimidade, ratificar a contratação da auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu para auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, até o primeiro trimestre do ano de 2019. 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 Munhoz Auricchio - Presidente; Vera Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, Euchério Lerner Rodrigues e François Moreau. Ausente o Sr. Marcelo Gasparino da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Munhoz Auricchio - Presidente; Vera Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 512.092/18-0 em 04/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

