



Eternit S.A.

Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião de Diretoria realizada em 28 de novembro de 2018

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, às 10hs, os membros da Diretoria da Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial infra-assinados. Na forma do item 7.3 do Regimento Interno, assumiu a presidência da reunião o Sr. Luis Augusto Barcelos Barbosa, que convidou, a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes ainda, os Srs. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann, Luiz Antônio Nitschke, Rodrigo Lopes da Luz e Rodrigo Angelo Inácio. Dado início aos trabalhos, o Sr. Presidente indicou que a ordem do dia consistiria em autorizar: (i) a empresa coligada Tégula, a abrir duas filiais que irão operar como Centros de Distribuição nos Estados do Paraná e do Rio de Janeiro, nos seguintes endereços, respectivamente, Rua Presidente Faria, 5.323 - Colombo/PR - CEP 83411-050 - GALPÃO 1; e Rua Francisco Portela, 122 - Guadalupe - Rio de Janeiro/RJ - CEP 21660-010 - GALPÃO 1, e (ii) alteração do objeto social da Tégula, para constar a atividade referente ao *CNAE 2710-4/01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios*. Restou, portanto, autorizada a abertura das referidas filiais, ficando a cargo da área Fiscal/Tributária, sob gerência da Srta. Márcia Rossi, a operacionalização do projeto. Também foi aprovada a alteração do objeto social da Tégula para que seja inserida a atividade de fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. Luis Augusto Barcelos Barbosa - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 45.956/19-4, em 18/01/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 cm





Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião de Diretoria realizada em 28 de novembro de 2018

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, às 10hs, os membros da Diretoria da Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial infra-assinados. Na forma do item 7.3 do Regimento Interno, assumiu a presidência da reunião o Sr. Luis Augusto Barcelos Barbosa, que convidou, a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes ainda, os Srs. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann, Luiz Antônio Nitschke, Rodrigo Lopes da Luz e Rodrigo Angelo Inácio. Dado início aos trabalhos, o Sr. Presidente indicou que a ordem do dia consistiria em autorizar: (i) a empresa coligada Tégula, a abrir duas filiais que irão operar como Centros de Distribuição nos Estados do Paraná e do Rio de Janeiro, nos seguintes endereços, respectivamente, Rua Presidente Faria, 5.323 - Colombo/PR - CEP 83411-050 - GALPÃO 1; e Rua Francisco Portela, 122 - Guadalupe - Rio de Janeiro/RJ - CEP 21660-010 - GALPÃO 1, e (ii) alteração do objeto social da Tégula, para constar a atividade referente ao CNAE 2710-4/01 - *Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios*. Restou, portanto, autorizada a abertura das referidas filiais, ficando a cargo da área Fiscal/Tributária, sob gerência da Srta. Márcia Rossi, a operacionalização do projeto. Também foi aprovada a alteração do objeto social da Tégula para que seja inserida a atividade de fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. Luis Augusto Barcelos Barbosa - Presidente; Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 45.956/19-4, em 18/01/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

