

**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 08 de janeiro de 2019**

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14hs, 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, Euchério Lerner Rodrigues, e como convidada, a Dra. Joyce Cristina Santos Martins Hass Silva, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezón, Administrador Judicial. Participou, ainda, por teleconferência, o Sr. François Moreau. Ordem do dia: (i) Aprovar o Plano de Credores com alterações a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial. Deliberações Tomadas: (i) Após discussão, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, aprovar sem qualquer ressalva, o plano de credores com alterações elaborado pela Integra Associados Reestruturação Empresarial Ltda., e apresentado pela Diretoria do Grupo Eternit, o qual será divulgado no mesmo dia do protocolo a ser apresentado em Juízo no dia 11 de janeiro de 2019, nos autos da 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, 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 59.709/19-4, em 31/01/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 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 08 de janeiro de 2019**



Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14hs, 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, Euchério Lerner Rodrigues, e como convidada, a Dra. Joyce Cristina Santos Martins Hass Silva, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezón, Administrador Judicial. Participou, ainda, por teleconferência, o Sr. François Moreau. Ordem do dia: (i) Aprovar o Plano de Credores com alterações a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial. Deliberações Tomadas: (i) Após discussão, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, aprovar sem qualquer ressalva, o plano de credores com alterações elaborado pela Integra Associados Reestruturação Empresarial Ltda., e apresentado pela Diretoria do Grupo Eternit, o qual será divulgado no mesmo dia do protocolo a ser apresentado em Juízo no dia 11 de janeiro de 2019, nos autos da 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, 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 59.709/19-4, em 31/01/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

