



Eternit S.A.



Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") a se reunirem, na sede social desta, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no dia 25 de abril de 2019, às 15h00min em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), a ser realizada no auditório no 6º andar, para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia:

1. Apreciar, discutir e deliberar acerca das contas dos administradores e das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a saber: balanços patrimoniais, demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações do valor adicionado, notas explicativas às informações contábeis, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo de 2018;
3. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal;
4. Caso instalado, fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal;
5. Eleger os membros efetivos e suplentes que comporão o Conselho Fiscal;
6. Fixar o montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores e, caso instalados os respectivos órgãos, fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2019.

Permanece à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet (www.eternit.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br) a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral, incluindo, mas sem limitação, Proposta da Administração e Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral Ordinária em referência. **Legitimação e Representação:** Poderão participar da AGO, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, ou via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração e, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126, da Lei de Sociedades Anônimas. A posição acionária poderá ser comprovada mediante a apresentação do extrato atualizado da conta de depósito das ações, emitido pelo custodiante, nos 03 (três) dias que antecederem a AGO ou, caso o acionista não apresente esta documentação, a posição acionária poderá ser verificada pela Companhia, em sua base de acionistas, no momento da realização da Assembleia em referência. Os acionistas que se fizerem representar por procurador, poderão apresentar a via original do instrumento de procuração, na sede da Companhia, nas 48 horas que antecederem a AGO, caso não tenham atendido a esta recomendação, poderão participar do ato desde que se apresentem munidos desta documentação no momento da realização da Assembleia. Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto a distância poderão: (i) preencher o Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de voto ao Escriturador; ou (iii) transmitir as instruções de voto ao Custodiante.

São Paulo, 26 de março de 2019.

Marcelo Gasparino da Silva

Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 1 col x 18 cm





Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") a se reunirem, na sede social desta, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no dia 25 de abril de 2019, às 15h00min em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), a ser realizada no auditório no 6º andar, para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia: 1. Apreciar, discutir e deliberar acerca das contas dos administradores e das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a saber: balanços patrimoniais, demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações do valor adicionado, notas explicativas às informações contábeis, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo de 2018; 3. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; 4. Caso instalado, fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal; 5. Eleger os membros efetivos e suplentes que comporão o Conselho Fiscal; e 6. Fixar o montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores e, caso instalados os respectivos órgãos, fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2019. Permanece à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet (www.eternit.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br) a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral, incluindo, mas sem limitação, Proposta da Administração e Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral Ordinária em referência. **Legitimação e Representação:** Poderão participar da AGO, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, ou via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração e, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126, da Lei de Sociedades Anônimas. A posição acionária poderá ser comprovada mediante a apresentação do extrato atualizado da conta de depósito das ações, emitido pelo custodiante, nos 03 (três) dias que antecederem a AGO ou, caso o acionista não apresente esta documentação, a posição acionária poderá ser verificada pela Companhia, em sua base de acionistas, no momento da realização da Assembleia em referência. Os acionistas que se fizerem representar por procurador, poderão apresentar a via original do instrumento de procuração, na sede da Companhia, nas 48 horas que antecederem a AGO, caso não tenham atendido a esta recomendação, poderão participar do ato desde que se apresentem munidos desta documentação no momento da realização da Assembleia. Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto a distância poderão: (i) preencher o Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de voto ao Escriturador; ou (iii) transmitir as instruções de voto ao Custodiante.

São Paulo, 26 de março de 2019.

Marcelo Gasparino da Silva
Presidente do Conselho de Administração

VEC - 2 COL X 10 CM

