



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 09 de abril de 2019**



Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se na sede da companhia, às 13h00, da **Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), os membros do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes os conselheiros, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier Colas, Marcelo Munhoz Auricchio e a Sra. Louise Barsi e por conferência telefônica, o Sr. Eucherio Lenner Rodrigues. Representando a Companhia os Srs. Luis Augusto Barcelos Barbosa, Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann e a representante do Administrador Judicial Sra. Joyce Hass. **Ordem do Dia:** (i) Retificação do percentual referente aos Bônus da Diretoria; (ii) Remuneração variável 2019 - Parâmetros. **Deliberações:** Foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração a retificação dos valores referentes ao percentual dos diretores financeiro e de operações para constar 55,6% para o diretor de operações e 48,3% para o diretor financeiro. Os percentuais do Presidente da Diretoria e do diretor comercial permanecem inalterados, conforme deliberação ocorrida no dia 22 de março de 2019. (ii) Foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração as metas para a administração referente ao ano de 2019. Foi informado pela Diretoria ao Conselho de Administração que tem ocorridos substanciais progressos nas negociações com credores, entretanto ainda existem algumas questões em aberto. Todavia a Companhia está envidando todos os esforços no sentido de ter uma Assembleia exitosa. 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. São Paulo, 22 de março de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, François Moreau e Eucherio L. Rodrigues. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins F. N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 227.419/19-4 em 26/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 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 09 de abril de 2019



Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se na sede da companhia, às 13h00, da **Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), os membros do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes os conselheiros, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier Colas, Marcelo Munhoz Auricchio e a Sra. Louise Barsi e por conferência telefônica, o Sr. Eucherio Lenner Rodrigues. Representando a Companhia os Srs. Luis Augusto Barcelos Barbosa, Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann e a representante do Administrador Judicial Sra. Joyce Hass. **Ordem do Dia:** (i) Retificação do percentual referente aos Bônus da Diretoria; (ii) Remuneração variável 2019 - Parâmetros. **Deliberações:** Foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração a retificação dos valores referentes ao percentual dos diretores financeiro e de operações para constar 55,6% para o diretor de operações e 48,3% para o diretor financeiro. Os percentuais do Presidente da Diretoria e do diretor comercial permanecem inalterados, conforme deliberação ocorrida no dia 22 de março de 2019. (ii) Foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração as metas para a administração referente ao ano de 2019. Foi informado pela Diretoria ao Conselho de Administração que tem ocorridos substanciais progressos nas negociações com credores, entretanto ainda existem algumas questões em aberto. Todavia a Companhia está envidando todos os esforços no sentido de ter uma Assembleia exitosa. 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. São Paulo, 22 de março de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, François Moreau e Eucherio L. Rodrigues. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins F. N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 227.419/19-4 em 26/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

