



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 20 de março de 2019

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 16h00min, 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, presente por conferência telefônica, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes os conselheiros Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier Colas, Eucherio Lenner Rodrigues e Sra. Louise Barsi. Presente a Sra. Joyce Hass, representante do Administrador Judicial. **Ordem do Dia:** i. Demonstrações financeiras individuais e consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras e Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; ii. Destinação do resultado do exercício social findo de 2018; iii. Fixação do montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores no exercício social de 2019; iv. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2019, caso instalado; v. Análise e aprovação do PLR/bônus 2018; e vi. Metas da Diretoria para PLR/bônus 2019. Passando ao item (i), após os debates foram aprovadas por unanimidade dos presentes para submissão à deliberação da Assembleia Geral Ordinária o projeto de demonstrações financeiras individuais e consolidadas, notas explicativas às demonstrações financeiras e relatório da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, tudo acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes já emitido pela Deloitte com abstenção de opinião devido aos assuntos descritos no item (a) "Continuidade Operacional" da Seção Intitulada "Base para abstenção de opinião" do relatório do auditor independente, conjugada com o efeito do assunto descrito no item (b) "Ajuste ao valor de recuperação de ativos imobilizados relacionado a controlada Eternit Amazônia" da mesma seção. Em relação ao item (b), a Diretoria esclareceu que não está de acordo com o ponto, tendo em vista que entende que o impairment de R\$ 32 milhões proposto não reflete adequadamente o modelo de operação integrado dos ativos Manaus e de Fibrocimento, conforme os estudos por eles realizados e apresentados. Foi aprovada por unanimidade dos presentes, a proposta da Administração que engloba (ii) a não distribuição de dividendo, tendo em vista o prejuízo líquido apurado no exercício de 2018, e a absorção parcial do prejuízo contra as reservas estatutária e legal; (iii) a fixação do montante da remuneração global a ser paga aos administradores em R\$ 12 milhões, conforme quadro que consta do anexo 2; e (iv) a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2019, caso instalado, no montante mínimo estabelecido no Artigo 162 parágrafo 3º, da Lei das S.A. Fica autorizado ao presidente do Conselho de Administração a convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25 de abril de 2019, cabendo-lhe praticar todos os atos necessários para tal finalidade. Passando ao item (v), após análise dos membros do conselho, foi aprovada por unanimidade dos presentes o bônus da Diretoria relativo ao exercício de 2018, considerando os percentuais de atingimento de metas conforme segue: Presidente 51,1%, Diretor de Operações 56,6%, Diretor Comercial 49,9% e Diretor Financeiro 51,1%. O item (vi) foi retirado de pauta para que seja primeiramente discutidos no Comitê Estratégico e de Recursos Humanos. 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, 20 de março de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária; Marcelo Munhoz Auricchio; Raphael Manhães Martins, Louise Barsi, Olivier Colas, François Moreaus, Eucherio Lenner Rodrigues. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 235.414/19-4, em 29/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



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 20 de março de 2019



Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 16h00min, 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, presente por conferência telefônica, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes os conselheiros Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier Colas, Eucherio Lenner Rodrigues e Sra. Louise Barsi. Presente a Sra. Joyce Hass, representante do Administrador Judicial. **Ordem do Dia:** i. Demonstrações financeiras individuais e consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras e Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; ii. Destinação do resultado do exercício social findo de 2018; iii. Fixação do montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores no exercício social de 2019; iv. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2019, caso instalado; v. Análise e aprovação do PLR/bônus 2018; e vi. Metas da Diretoria para PLR/bônus 2019. Passando ao item (i), após os debates foram aprovadas por unanimidade dos presentes para submissão à deliberação da Assembleia Geral Ordinária o projeto de demonstrações financeiras individuais e consolidadas, notas explicativas às demonstrações financeiras e relatório da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, tudo acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes já emitido pela Deloitte com abstenção de opinião devido aos assuntos descritos no item (a) "Continuidade Operacional" da Seção Intitulada "Base para abstenção de opinião" do relatório do auditor independente, conjugada com o efeito do assunto descrito no item (b) "Ajuste ao valor de recuperação de ativos imobilizados relacionado a controlada Eternit Amazônia" da mesma seção. Em relação ao item (b), a Diretoria esclareceu que não está de acordo com o ponto, tendo em vista que entende que o impairment de R\$ 32 milhões proposto não reflete adequadamente o modelo de operação integrado dos ativos Manaus e de Fibrocimento, conforme os estudos por eles realizados e apresentados. Foi aprovada por unanimidade dos presentes, a proposta da Administração que engloba (ii) a não distribuição de dividendo, tendo em vista o prejuízo líquido apurado no exercício de 2018, e a absorção parcial do prejuízo contra as reservas estatutária e legal; (iii) a fixação do montante da remuneração global a ser paga aos administradores em R\$ 12 milhões, conforme quadro que consta do anexo 2; e (iv) a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2019, caso instalado, no montante mínimo estabelecido no Artigo 162 parágrafo 3º, da Lei das S.A. Fica autorizado ao presidente do Conselho de Administração a convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25 de abril de 2019, cabendo-lhe praticar todos os atos necessários para tal finalidade. Passando ao item (v), após análise dos membros do conselho, foi aprovada por unanimidade dos presentes o bônus da Diretoria relativo ao exercício de 2018, considerando os percentuais de atingimento de metas conforme segue: Presidente 51,1%, Diretor de Operações 56,6%, Diretor Comercial 49,9% e Diretor Financeiro 51,1%. O item (vi) foi retirado de pauta para que seja primeiramente discutidos no Comitê Estratégico e de Recursos Humanos. 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, 20 de março de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária; Marcelo Munhoz Auricchio; Raphael Manhães Martins, Louise Barsi, Olivier Colas, François Moreaus, Eucherio Lenner Rodrigues. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 235.414/19-4, em 29/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

