



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 07 de maio de 2019**

Aos sete dias do mês de maio 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 10:00hs, o Conselho de Administração da **Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Eucherio Lenner Rodrigues, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Raphael Manhães Martins, François Moreau, Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, e por conferência telefônica, Sr. Marcelo Gasparino da Silva. Presentes ainda os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Cristiane Amaral Mendonça e Fabrício Debortoli e ainda os auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Alessandro Ramos e Sra Eloise Guerra a representante do Administrador Judicial Dra. Joyce Hass. **Ordem do Dia:** i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2019; ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária. **Deliberações Tomadas:** Passando ao item i) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2019. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. Passando ao item ii) da Ordem do Dia, o Conselheiro Raphael Martins esclareceu aos presentes que: (a) não participou da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2019 em decorrência de conflito de agenda, previamente informada ao Conselho de Administração, entretanto, estivesse presente, teria acompanhado os presentes, votando favoravelmente às matérias ali deliberadas; e (b) além disto, que o grande número de abstenções registradas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia decorreu, exclusivamente, do impedimento de voto de que trata o Artigo 134, p. 1º, da Lei das S.A. Neste sentido, caso o haja a oportunidade, esses acionistas manifestaram interesse em comparecer em Assembleia Geral para votar favoravelmente à matéria. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou convocar oportunamente Assembleia Geral Extraordinária para re-ratificar o item 1, da Ordem do Dia, da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de abril de 2019, com o objetivo exclusivo de que acionistas re-ratifiquem a sua manifestação de voto. 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, 07 de maio de 2019. Eucherio L. Rodrigues; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, Marcelo Gasparino da Silva e François Moreau. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Eucherio L. Rodrigues - Presidente; Vera Lucia M. F. N. Ferraz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 286.869/19-6, em 29/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 17 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 07 de maio de 2019**

Aos sete dias do mês de maio 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 10:00hs, o Conselho de Administração da **Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Eucherio Lenner Rodrigues, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Raphael Manhães Martins, François Moreau, Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, e por conferência telefônica, Sr. Marcelo Gasparino da Silva. Presentes ainda os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Cristiane Amaral Mendonça e Fabrício Debortoli e ainda os auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Alessandro Ramos e Sra Eloise Guerra a representante do Administrador Judicial Dra. Joyce Hass. **Ordem do Dia:** i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2019; ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária. **Deliberações Tomadas:** Passando ao item i) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2019. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. Passando ao item ii) da Ordem do Dia, o Conselheiro Raphael Martins esclareceu aos presentes que: (a) não participou da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2019 em decorrência de conflito de agenda, previamente informada ao Conselho de Administração, entretanto, estivesse presente, teria acompanhado os presentes, votando favoravelmente às matérias ali deliberadas; e (b) além disto, que o grande número de abstenções registradas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia decorreu, exclusivamente, do impedimento de voto de que trata o Artigo 134, p. 1º, da Lei das S.A. Neste sentido, caso o haja a oportunidade, esses acionistas manifestaram interesse em comparecer em Assembleia Geral para votar favoravelmente à matéria. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou convocar oportunamente Assembleia Geral Extraordinária para re-ratificar o item 1, da Ordem do Dia, da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de abril de 2019, com o objetivo exclusivo de que acionistas re-ratifiquem a sua manifestação de voto. 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, 07 de maio de 2019. Eucherio L. Rodrigues; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, Marcelo Gasparino da Silva e François Moreau. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Eucherio L. Rodrigues - Presidente; Vera Lucia M. F. N. Ferraz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 286.869/19-6, em 29/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

