



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 25 de abril de 2019**



Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede da Companhia, às 18hs, 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 o Sr. Raphael Manhães Martins. Participaram da reunião por conferência telefônica os Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Louise Barsi, Olivier Colas, François Moreau, Eucherio L. Rodrigues e como convidado, o Dr. Leonardo Campos Nunes, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezon, Administrador Judicial. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar o Plano de Credores com alterações a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial (ii) plano individual de investimento. **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 até o dia 25 de abril de 2019, nos autos da Recuperação Judicial. (ii) Foi aprovado por unanimidade o plano individual de investimento, conforme política arquivada na sede da companhia. 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, 25 de abril de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária, Raphael Manhães Martins, Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Eucherio L. Rodrigues e François Moreau. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins F. N. Ferraz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 286.868/19-2, em 29/05/2019. (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 25 de abril de 2019



Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede da Companhia, às 18hs, 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 o Sr. Raphael Manhães Martins. Participaram da reunião por conferência telefônica os Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Louise Barsi, Olivier Colas, François Moreau, Eucherio L. Rodrigues e como convidado, o Dr. Leonardo Campos Nunes, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezon, Administrador Judicial. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar o Plano de Credores com alterações a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial (ii) plano individual de investimento. **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 até o dia 25 de abril de 2019, nos autos da Recuperação Judicial. (ii) Foi aprovado por unanimidade o plano individual de investimento, conforme política arquivada na sede da companhia. 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, 25 de abril de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária, Raphael Manhães Martins, Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Eucherio L. Rodrigues e François Moreau. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera L. Martins F. N. Ferraz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 286.868/19-2, em 29/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

