

Eternit**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 18 de junho de 2019**

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede da Companhia, às 13:30hs, 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 Srs. Raphael Manhães Martins, Marcelo Munhoz Auricchio, Louise Barsi, Olivier Colas, François Moreau, Eucherio L. Rodrigues e como convidada, a Dra. Joyce Hoss, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezón, Administrador Judicial. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar o Informe de Governança Corporativa 2019, nos termos da Instrução CVM 586; (ii) Retificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019; (iii) Hibernação da Sama; (iv) CSC; e (v) Incorporação do Comitê Jurídico. **Deliberações Tomadas:** (i) Após discussão, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, analisar o Informe de Governança Corporativa 2019, nos termos da Instrução CVM 586 e deliberaram o encaminhamento para o Comitê Jurídico para recomendação. (ii) Retificar a ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019 para constar que: O Presidente do Conselho de Administração informou que iniciou seu sexto ano como Conselheiro e que, conforme os princípios de Governança Corporativa, defende que 06 anos é um prazo adequado para uma atuação eficaz, razão pela qual inicia o sexto e último ano como membro do Conselho de Administração da Eternit e que deseja iniciar o processo de sucessão. (iii) O Sr. Vitor apresentou a nova estrutura da empresa Sama para hibernação, resultando em 12 colaboradores que foram transferidos para a Eternit. Apresentou o reembolso das rescisões num total de R\$ 9.291 mil e que os pagamentos serão efetuados em 04 parcelas. A hibernação será reavaliada a cada dois meses. (iv) CSC - O Sr. Vitor apresentou o *status* atual da CSC. (v) Foi deliberado que as competências do Comitê Jurídico serão incorporadas pelo Comitê Financeiro, Auditoria e Compliance, passando a Companhia a ter os seguintes comitês: a) Administrativo, Financeiro, Auditoria e Compliance composto pelos membros Louise Barsi, Eucherio L. Rodrigues e Raphael Manhães Martins; b) Comitê Estratégico e Recursos Humanos composto pelos membros Olivier Colas e Eucherio L. Rodrigues; c) Comitê de Ética composto pelos membros Louise Barsi, Marcelo Gasparino e Luis Augusto Barcelos Barbosa; e d) Comitê Operacional composto pelos membros Olivier Colas, Marcelo Auricchio e Eucherio Rodrigues. 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, 18 de junho 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 386.743/19-8, em 16/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 17 cm

11 3885.9696



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 18 de junho de 2019

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede da Companhia, às 13:30hs, 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 Srs. Raphael Manhães Martins, Marcelo Munhoz Auricchio, Louise Barsi, Olivier Colas, François Moreau, Eucherio L. Rodrigues e como convidada, a Dra. Joyce Hoss, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezon, Administrador Judicial. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar o Informe de Governança Corporativa 2019, nos termos da Instrução CVM 586; (ii) Retificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019; (iii) Hibernação da Sama; (iv) CSC; e (v) Incorporação do Comitê Jurídico. **Deliberações Tomadas:** (i) Após discussão, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, analisar o Informe de Governança Corporativa 2019, nos termos da Instrução CVM 586 e deliberaram o encaminhamento para o Comitê Jurídico para recomendação. (ii) Retificar a ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019 para constar que: O Presidente do Conselho de Administração informou que iniciou seu sexto ano como Conselheiro e que, conforme os princípios de Governança Corporativa, defende que 06 anos é um prazo adequado para uma atuação eficaz, razão pela qual inicia o sexto e último ano como membro do Conselho de Administração da Eternit e que deseja iniciar o processo de sucessão. (iii) O Sr. Vitor apresentou a nova estrutura da empresa Sama para hibernação, resultando em 12 colaboradores que foram transferidos para a Eternit. Apresentou o reembolso das rescisões num total de R\$ 9.291 mil e que os pagamentos serão efetuados em 04 parcelas. A hibernação será reavaliada a cada dois meses. (iv) CSC - O Sr. Vitor apresentou o status atual da CSC. (v) Foi deliberado que as competências do Comitê Jurídico serão incorporadas pelo Comitê Financeiro, Auditoria e Compliance, passando a Companhia a ter os seguintes comitês: a) Administrativo, Financeiro, Auditoria e Compliance composto pelos membros Louise Barsi, Eucherio L. Rodrigues e Raphael Manhães Martins; b) Comitê Estratégico e Recursos Humanos composto pelos membros Olivier Colas e Eucherio L. Rodrigues; c) Comitê de Ética composto pelos membros Louise Barsi, Marcelo Gasparino e Luis Augusto Barcelos Barbosa; e d) Comitê Operacional composto pelos membros Olivier Colas, Marcelo Auricchio e Eucherio Rodrigues. 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, 18 de junho 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 386.743/19-8, em 16/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

