

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 20 de maio de 2019**

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, o Conselho de Administração da **Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), Srs. Marcelo Gasparino da Silva, Raphael Manhães Martins, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, François Moreau, Eucherio L. Rodrigues e Sra. Louise Barsi, e como convidado, o Dr. Ricardo Cabezon, Administrador Judicial, nos termos do que autoriza o artigo 18º, parágrafo 4º do Estatuto Social, votaram sobre a ordem do dia: **Ordem do Dia:** (i) Aprovar o Plano de Credores com alterações a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial. **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 no dia 20 de maio de 2019, nos autos da Recuperação Judicial. 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 maio 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 386.745/19-5, em 16/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 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 20 de maio de 2019

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, o Conselho de Administração da **Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), Srs. Marcelo Gasparino da Silva, Raphael Manhães Martins, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, François Moreau, Eucherio L. Rodrigues e Sra. Louise Barsi, e como convidado, o Dr. Ricardo Cabezon, Administrador Judicial, nos termos do que autoriza o artigo 18º, parágrafo 4º do Estatuto Social, votaram sobre a ordem do dia: **Ordem do Dia:** (i) Aprovar o Plano de Credores com alterações a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial. **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 no dia 20 de maio de 2019, nos autos da Recuperação Judicial. 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 maio 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 386.745/19-5, em 16/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

