


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 23 de agosto de 2019**

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se por conferência telefônica às 17:00hs, nos termos do que autoriza o artigo 18º, parágrafo 4º do Estatuto Social, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, 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, Marcelo Munhoz Auricchio, Eucherio L. Rodrigues, Olivier Colas e Sra. Louise Barsi. Presente o representante do Administrador Judicial, Dr. Leonardo Campos Nunes. **Ordem do Dia:** (i) Aprovação da revisão do Orçamento de 2019; (ii) Aprovação da redução dos honorários do Conselho em 30% lineares; (iii) Monetização dos ativos não operacionais; (iv) Análise da Lei Estadual de Goiás. **Deliberações Tomadas:** Passando ao item i) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros: (i) Após a apresentação pela Diretoria do orçamento revisado, com redução de custos, nos termos do Anexo, foi o mesmo aprovado por unanimidade, com as recomendações e mudanças solicitadas. (ii) Passando ao item (ii) foi apresentado uma proposta pelo Sr. François Moreau, para redução de 30% da remuneração do Conselho de Administração, tendo sido aprovado por unanimidade a redução a partir de 01 de agosto de 2019. (iii) Passando ao item (iii) foram apresentadas propostas pela Diretoria para venda de créditos decorrentes de ações judiciais, tendo sido autorizado por unanimidade pelo Conselho para que a Diretoria proceda a venda dos direitos creditórios da Eletrobrás. (iv) O Conselho de Administração iniciou a discussão do assunto. 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, 23 de agosto de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, Eucherio L. Rodrigues e François Moreau. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia M.F.N. Ferraz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 540.586/19-5, em 9/10/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 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 23 de agosto de 2019



Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, reuniram-se por conferência telefônica às 17:00hs, nos termos do que autoriza o artigo 18º, parágrafo 4º do Estatuto Social, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, 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, Marcelo Munhoz Auricchio, Eucherio L. Rodrigues, Olivier Colas e Sra. Louise Barsi. Presente o representante do Administrador Judicial, Dr. Leonardo Campos Nunes. **Ordem do Dia:** (i) Aprovação da revisão do Orçamento de 2019; (ii) Aprovação da redução dos honorários do Conselho em 30% lineares; (iii) Monetização dos ativos não operacionais; (iv) Análise da Lei Estadual de Goiás. **Deliberações Tomadas:** Passando ao item i) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros: (i) Após a apresentação pela Diretoria do orçamento revisado, com redução de custos, nos termos do Anexo, foi o mesmo aprovado por unanimidade, com as recomendações e mudanças solicitadas. (ii) Passando ao item (ii) foi apresentado uma proposta pelo Sr. François Moreau, para redução de 30% da remuneração do Conselho de Administração, tendo sido aprovado por unanimidade a redução a partir de 01 de agosto de 2019. (iii) Passando ao item (iii) foram apresentadas propostas pela Diretoria para venda de créditos decorrentes de ações judiciais, tendo sido autorizado por unanimidade pelo Conselho para que a Diretoria proceda a venda dos direitos creditórios da Eletrobrás. (iv) O Conselho de Administração iniciou a discussão do assunto. 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, 23 de agosto de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, Olivier Colas, Eucherio L. Rodrigues e François Moreau. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia M.F.N. Ferraz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 540.586/19-5, em 9/10/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

