

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 15 de outubro de 2019**

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 10:00hs, reuniram-se na sede da Companhia à Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, 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. François Moreau, Marcelo Munhoz Auricchio, Eucherio L. Rodrigues, Olivier Colas e Sra. Louise Barsi. Ausente o Sr. Raphael Manhães Martins. **Ordem do Dia:** 1.1 - Operação - Transporte Sama; 1.2 - Constituição da "Tégula Solar"; 1.3 - Projeto Fotovoltaico; 1.4 - Calendário 2020. **Deliberações Tomadas:** Passando ao item 1.1) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros: Pelo Sr. Luis Augusto sobre a operação e transporte foi colocado que estamos com a Lei de Goiás e Decreto vigente, tendo sido deliberado pelos membros do Conselho de Administração que se aguardará o parecer solicitado para que seja tomada alguma decisão. Passando ao item 1.2) o Srs. Luis Augusto e Vitor Mallmann fizeram uma apresentação (anexo I). A Diretoria recomendou criar a nova empresa como subsidiária da Córdoba. Após os debates foi deliberado por unanimidade dos membros do Conselho que a empresa de telhas fotovoltaicas será subsidiária da Córdoba e que terá como razão social Tégula Solar Ltda. Ficou ressaltado pelos membros presentes do Conselho de Administração que as patentes deveriam ter sido requeridas desde o princípio para a empresa Tégula, conforme anteriormente deliberado pelo Conselho e que deverão ser transferidas imediatamente. O Conselho solicitou para que a Diretoria se atente as deliberações tomadas nas reuniões do conselho de Administração. Passando ao item 1.3) o Sr. Luiz Lopes fez uma apresentação sobre o projeto de telhas fotovoltaicas (Anexo II) e o Sr. Saulo apresentou um estudo de viabilidade (Anexo III). Também foi apresentado um vídeo. Foi proposto a inclusão do item extraordinário tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes, a compra pela Tégula das máquinas no valor de até R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e meio de reais). A matéria foi aprovada por unanimidade com registro de abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino. Na próxima reunião deverá ser reapresentado um *business plan* revisado da empresa Tégula. Passando ao item 1.4) o Sr. Vitor Mallmann apresentou o Calendário de 2020, tendo sido aprovado. 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, 15 de outubro de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, 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 630.855/19-5, em 09/12/2019. (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 15 de outubro de 2019



Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 10:00hs, reuniram-se na sede da Companhia à Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, 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. François Moreau, Marcelo Munhoz Auricchio, Eucherio L. Rodrigues, Olivier Colas e Sra. Louise Barsi. Ausente o Sr. Raphael Manhães Martins. **Ordem do Dia:** 1.1 - Operação - Transporte Sama; 1.2 - Constituição da "Tégula Solar"; 1.3 - Projeto Fotovoltaico; 1.4 - Calendário 2020. **Deliberações Tomadas:** Passando ao item 1.1) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros: Pelo Sr. Luis Augusto sobre a operação e transporte foi colocado que estamos com a Lei de Goiás e Decreto vigente, tendo sido deliberado pelos membros do Conselho de Administração que se aguardará o parecer solicitado para que seja tomada alguma decisão. Passando ao item 1.2) o Srs. Luis Augusto e Vitor Mallmann fizeram uma apresentação (anexo I). A Diretoria recomendou criar a nova empresa como subsidiária da Córdoba. Após os debates foi deliberado por unanimidade dos membros do Conselho que a empresa de telhas fotovoltaicas será subsidiária da Córdoba e que terá como razão social Tégula Solar Ltda. Ficou ressaltado pelos membros presentes do Conselho de Administração que as patentes deveriam ter sido requeridas desde o princípio para a empresa Tégula, conforme anteriormente deliberado pelo Conselho e que deverão ser transferidas imediatamente. O Conselho solicitou para que a Diretoria se atente as deliberações tomadas nas reuniões do conselho de Administração. Passando ao item 1.3) o Sr. Luiz Lopes fez uma apresentação sobre o projeto de telhas fotovoltaicas (Anexo II) e o Sr. Saulo apresentou um estudo de viabilidade (Anexo III). Também foi apresentado um vídeo. Foi proposto a inclusão do item extraordinário tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes, a compra pela Tégula das máquinas no valor de até R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e meio de reais). A matéria foi aprovada por unanimidade com registro de abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino. Na próxima reunião deverá ser reapresentado um *business plan* revisado da empresa Tégula. Passando ao item 1.4) o Sr. Vitor Mallmann apresentou o Calendário de 2020, tendo sido aprovado. 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, 15 de outubro de 2019. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, 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 630.855/19-5, em 09/12/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

