

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 14 de janeiro de 2020**

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 10:00hs, 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, Marcelo Munhoz Auricchio, Eucherio L. Rodrigues, Olivier Colas e Louise Barsi. Ausente o Sr. François Moreau. **Ordem do Dia:** (i) Assuntos para Deliberação (a) Orçamento para 2020 (b) Desmobilização da Precon Goiás Industrial Ltda. Dado início à reunião, o Sr. Marcelo Gasparino deu a palavra ao Sr. Vitor Mallmann, Diretor Financeiro e Relações com Investidores que apresentou em nome da Diretoria: (a) orçamento para 2020; Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Luis Augusto que recomendou ao Conselho a Desmobilização da Precon Goiás Industrial Ltda. **Deliberações:** Após os debates foi aprovado por unanimidade Orçamento para 2020 e a desmobilização da Precon Goiás Industrial Ltda. 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, 14 de janeiro de 2020. 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 e Eucherio L. Rodrigues. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia M. F. N. Ferraz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 62.309/20-1, em 30/01/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 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 14 de janeiro de 2020



Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 10:00hs, 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, Marcelo Munhoz Auricchio, Eucherio L. Rodrigues, Olivier Colas e Louise Barsi. Ausente o Sr. François Moreau. **Ordem do Dia:** (i) Assuntos para Deliberação (a) Orçamento para 2020 (b) Desmobilização da Precon Goiás Industrial Ltda. Dado início à reunião, o Sr. Marcelo Gasparino deu a palavra ao Sr. Vitor Mallmann, Diretor Financeiro e Relações com Investidores que apresentou em nome da Diretoria: (a) orçamento para 2020; Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Luis Augusto que recomendou ao Conselho a Desmobilização da Precon Goiás Industrial Ltda. **Deliberações:** Após os debates foi aprovado por unanimidade Orçamento para 2020 e a desmobilização da Precon Goiás Industrial Ltda. 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, 14 de janeiro de 2020. 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 e Eucherio L. Rodrigues. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia M. F. N. Ferraz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 62.309/20-1, em 30/01/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

