

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 22 de setembro de 2020**

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte reuniram-se por conferência telefônica às 09:00 hs., 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. Participaram da reunião os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Paulo Andrade e a Sra. Louise Barsi. **Ordem do Dia: Assuntos para Deliberação:** (i) Aprovação do informe sobre Código Brasileiro de Governança Corporativa 2020. (ii) Aprovar a contratação pela Companhia de empréstimos de curto prazo e financiamento de capital de giro, incluindo desconto de duplicata, a constituição de garantias reais de cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, incluindo títulos e recebíveis, alienação fiduciária e hipoteca junto ao Banco BOCOM BBM S.A. Passando ao item para deliberação: (i) A Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, o informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, nos termos da instrução CVM nº 480/09, para aprovação, tendo sido aprovado por unanimidade. Passando ao item (ii) i) Foi aprovado por unanimidade a contratação pela Companhia de empréstimos de curto prazo e financiamento de capital de giro, incluindo desconto de duplicata, constituição de garantias reais de cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, incluindo títulos e recebíveis, alienação fiduciária e hipoteca para garantir as obrigações assumidas pela Companhia nas operações contratadas junto ao Banco BOCOM BBM S.A., até o limite de R\$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais). 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, 22 de setembro de 2020. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas e Paulo Andrade. 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 487.767/20-2, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 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 22 de setembro de 2020



Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte reuniram-se por conferência telefônica às 09:00 hs., 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. Participaram da reunião os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Paulo Andrade e a Sra. Louise Barsi. **Ordem do Dia: Assuntos para Deliberação:** (i) Aprovação do informe sobre Código Brasileiro de Governança Corporativa 2020. (ii) Aprovar a contratação pela Companhia de empréstimos de curto prazo e financiamento de capital de giro, incluindo desconto de duplicata, a constituição de garantias reais de cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, incluindo títulos e recebíveis, alienação fiduciária e hipoteca junto ao Banco BOCOM BBM S.A. Passando ao item para deliberação: (i) A Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, o informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, nos termos da instrução CVM nº 480/09, para aprovação, tendo sido aprovado por unanimidade. Passando ao item (ii) i) Foi aprovado por unanimidade a contratação pela Companhia de empréstimos de curto prazo e financiamento de capital de giro, incluindo desconto de duplicata, constituição de garantias reais de cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, incluindo títulos e recebíveis, alienação fiduciária e hipoteca para garantir as obrigações assumidas pela Companhia nas operações contratadas junto ao Banco BOCOM BBM S.A., até o limite de R\$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais). 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, 22 de setembro de 2020. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Louise Barsi, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas e Paulo Andrade. 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 487.767/20-2, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

