

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 12 de junho de 2020**

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por conferência telefônica, às 17h00min, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Participaram os conselheiros Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Paulo Andrade e Sra. Louise Barsi. A pedido do Presidente do Conselho de Administração, os conselheiros reunidos deverão deliberar e avaliar a seguinte ordem do dia: (i) Contratação de Auditoria Externa.

Deliberação: Após os debates, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a contratação da empresa de auditoria independente BDO RCS Auditores Independentes do Brasil ("BDO") em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte"). A BDO iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do segundo trimestre de 2020. A referida mudança decorre do término do contrato de prestação de serviços de auditoria pela Deloitte e também pela decisão da Companhia em rever sua estrutura de custos em função de encontrar-se em processo de recuperação judicial, agravado pela pandemia da Covid-19. 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 participação de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 12 de junho 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 487.298/20-2, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 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 12 de junho de 2020



Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por conferência telefônica, às 17h00min, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Participaram os conselheiros Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Paulo Andrade e Sra. Louise Barsi. A pedido do Presidente do Conselho de Administração, os conselheiros reunidos deverão deliberar e avaliar a seguinte ordem do dia: (i) Contratação de Auditoria Externa. **Deliberação:** Após os debates, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a contratação da empresa de auditoria independente BDO RCS Auditores Independentes do Brasil ("BDO") em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte"). A BDO iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do segundo trimestre de 2020. A referida mudança decorre do término do contrato de prestação de serviços de auditoria pela Deloitte e também pela decisão da Companhia em rever sua estrutura de custos em função de encontrar-se em processo de recuperação judicial, agravado pela pandemia da Covid-19. 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 participação de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 12 de junho 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 487.298/20-2, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

