

	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 setembro de 2020		
<p>Aos quinze 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: (i) Retificação da Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses. Deliberações Tomadas: (i) A Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, a (i) Política de Transação com Partes relacionadas e Conflito de interesses para retificação. Após discussão, os Srs. Conselheiros, por unanimidade autorizaram a retificação da Política de Transação com Partes relacionadas e Conflito de interesses, nos termos do anexo. 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 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 487.769/20-0, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.</p>		

DOESP – 1 col x 10 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 setembro de 2020

Aos quinze 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:** (i) Retificação da Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses. **Deliberações Tomadas:** (i) A Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, a (i) Política de Transação com Partes relacionadas e Conflito de interesses para retificação. Após discussão, os Srs. Conselheiros, por unanimidade autorizaram a retificação da Política de Transação com Partes relacionadas e Conflito de interesses, nos termos do anexo. 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 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 487.769/20-0, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

