


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 11 de agosto de 2020**

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por videoconferência 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, bem como os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Wilfredo Gomes e João Vicente Silva Machado e, ainda, os representantes dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Henrique de Melo Campos e Marcio Feitosa Dantas. **Ordem do Dia:** (i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020. (ii) Transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S.A. **Deliberações Tomadas:** Passando ao item i) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 - sem ressalvas. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. (ii) A diretoria apresentou a proposta de Transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S.A. Após os debates foi aprovada, por unanimidade, a transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S.A., devendo a diretoria tomar todas as providências necessárias. 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, 11 de agosto 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, Sra. Louise Barsi 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 487.768/20-6, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 15 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 11 de agosto de 2020



Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por videoconferência 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, bem como os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Wilfredo Gomes e João Vicente Silva Machado e, ainda, os representantes dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Henrique de Melo Campos e Marcio Feitosa Dantas. **Ordem do Dia:** (i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020. (ii) Transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S.A. **Deliberações Tomadas:** Passando ao item i) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 - sem ressalvas. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. (ii) A diretoria apresentou a proposta de Transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S.A. Após os debates foi aprovada, por unanimidade, a transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S.A., devendo a diretoria tomar todas as providências necessárias. 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, 11 de agosto 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, Sra. Louise Barsi 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 487.768/20-6, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

