

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 03 de abril de 2020**

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 16 hs., 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, presente por conferência telefônica, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes, por conferência telefônica, os conselheiros Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, François Moreau, Olivier Colas, Eucherio Lenner Rodrigues, Sra. Louise Barsi. Ausente o Conselheiro Raphael Manhães Martins. Os Conselheiros foram convocados, extraordinariamente, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia a tomarem conhecimento da carta do Conselheiro Raphael Manhães Martins, pela qual informa ao Conselho de Administração que não permanecerá no colegiado a partir de 28/04/2020, bem como não concorrerá à vaga para o exercício 2020-2022. Diante deste fato, a pedido do Presidente do Conselho de Administração, os conselheiros reunidos deverão analisar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Recomposição da proposta de indicação dos 05 membros para compor o Conselho de Administração, a ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (ii) Indicação do novo Presidente do Conselho de Administração, a ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **Deliberações:** (i) Tendo em vista a manifestação do Sr. Raphael Manhães Martins datada de 02 de abril de 2020, informando que por razões pessoais, não poderá assumir novo mandato no Conselho de Administração da Companhia, foi proposta pela administração uma nova composição de 05 membros do Conselho de Administração. Assim, os nomes indicados a compor o Conselho de Administração, aprovados por unanimidade dos membros que exerceram o direito de manifestação, para o mandato de 2020 à 2022, são os seguintes: Olivier Colas, Paulo Andrade, Marcelo Auricchio, Marcelo Gasparino da Silva e Louise Barsi, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária ("AGO") da Companhia; (ii) Foi aprovado, por unanimidade a indicação do Sr. Marcelo Gasparino da Silva para Presidente do Conselho de Administração, para o mandato de 2020 à 2022, a ser submetida à AGO da Companhia. (iii) Em face das definições acima, o Conselho de Administração aproveitou e ajustou o chapa do Conselho Fiscal, que será submetida à Assembleia Geral de acionista. Foram sugeridos os seguintes nomes: Sra. Cristiane Amaral Mendonça como titular e Sr. Pedro Paulo Souza como suplente, Srs. João Vicente Silva Machado como titular e Octávio Lebarbenchon como suplente e Paulo Z. Funchal como titular e Daniel Cupponi como suplente para composição do Conselho Fiscal para o mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 2020. As indicações ora formuladas somente serão deliberadas pela assembleia geral, caso o pedido de instalação do Conselho Fiscal seja aprovado; 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 Conselheiros. São Paulo, 03 de abril de 2020. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia M. F. N. Ferraz - Secretária; Marcelo Munhoz Auricchio, François Moreau, Olivier Colas, Eucherio Lenner Rodrigues, Louise Barsi. A presente é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - **Presidente**; Vera Lucia M. F. N. Ferraz - **Secretária**. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 487.296/20-5, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 19 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 03 de abril de 2020



Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 16 hs., 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, presente por conferência telefônica, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes, por conferência telefônica, os conselheiros Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, François Moreau, Olivier Colas, Eucherio Lenner Rodrigues, Sra. Louise Barsi. Ausente o Conselheiro Raphael Manhães Martins. Os Conselheiros foram convocados, extraordinariamente, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia a tomarem conhecimento da carta do Conselheiro Raphael Manhães Martins, pela qual informa ao Conselho de Administração que não permanecerá no colegiado a partir de 28/04/2020, bem como não concorrerá à vaga para o exercício 2020-2022. Diante deste fato, a pedido do Presidente do Conselho de Administração, os conselheiros reunidos deverão analisar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Recomposição da proposta de indicação dos 05 membros para compor o Conselho de Administração, a ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (ii) Indicação do novo Presidente do Conselho de Administração, a ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **Deliberações:** (i) Tendo em vista a manifestação do Sr. Raphael Manhães Martins datada de 02 de abril de 2020, informando que por razões pessoais, não poderá assumir novo mandato no Conselho de Administração da Companhia, foi proposta pela administração uma nova composição de 05 membros do Conselho de Administração. Assim, os nomes indicados a compor o Conselho de Administração, aprovados por unanimidade dos membros que exerceram o direito de manifestação, para o mandato de 2020 à 2022, são os seguintes: Olivier Colas, Paulo Andrade, Marcelo Auricchio, Marcelo Gasparino da Silva e Louise Barsi, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária ("AGO") da Companhia; (ii) Foi aprovado, por unanimidade a indicação do Sr. Marcelo Gasparino da Silva para Presidente do Conselho de Administração, para o mandato de 2020 à 2022, a ser submetida à AGO da Companhia. (iii) Em face das definições acima, o Conselho de Administração aproveitou e ajustou o chapa do Conselho Fiscal, que será submetida à Assembleia Geral de acionista. Foram sugeridos os seguintes nomes: Sra. Cristiane Amaral Mendonça como titular e Sr. Pedro Paulo Souza como suplente, Srs. João Vicente Silva Machado como titular e Octávio Lebarbenchon como suplente e Paulo Z. Funchai como titular e Daniel Cupponi como suplente para composição do Conselho Fiscal para o mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 2020. As indicações ora formuladas somente serão deliberadas pela assembleia geral, caso o pedido de instalação do Conselho Fiscal seja aprovado; 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 Conselheiros. São Paulo, 03 de abril de 2020. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia M. F. N. Ferraz - Secretária; Marcelo Munhoz Auricchio, François Moreau, Olivier Colas, Eucherio Lenner Rodrigues, Louise Barsi. A presente é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. Marcelo Gasparino da Silva - **Presidente**, Vera Lucia M. F. N. Ferraz - **Secretária**. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 487.296/20-5, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

