

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 27 de maio de 2020**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por conferência telefônica às 17h30min., 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 representado pela Sra. Louise Barsi, Paulo Andrade e a Sra. Louise Barsi, os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Wilfredo Gomes e João Vicente Silva Machado e ainda os representantes dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Srs. Alessandro Ramos e Leonardo Reis. **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 31 de março de 2020. **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 31 de março de 2020 - conclusão com ressalvas. O relatório dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu é de conclusão com ressalvas, fundamentado nos assuntos descritos na Seção Intitulada "Base para conclusão com ressalvas". Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. 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, 27 de maio 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 representado pela 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 487.300/20-8, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm


11 3885.9696



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 27 de maio de 2020**



Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por conferência telefônica às 17h30min., 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 representado pela Sra. Louise Barsi, Paulo Andrade e a Sra. Louise Barsi, os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Wilfredo Gomes e João Vicente Silva Machado e ainda os representantes dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Srs. Alessandro Ramos e Leonardo Reis. **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 31 de março de 2020. **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 31 de março de 2020 - conclusão com ressalvas. O relatório dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu é de conclusão com ressalvas, fundamentado nos assuntos descritos na Seção Intitulada "Base para conclusão com ressalvas". Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado. 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, 27 de maio 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 representado pela 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 487.300/20-8, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

