

**Eternit S.A.**
Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
realizada em 19 de junho de 2020**



Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se extraordinariamente por meio de conferência telefônica às 9 hs., nos termos do que autoriza o artigo 18, do Estatuto Social, 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. Presentes os conselheiros, Srs. Olivier Colas, Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade e Sra. Louise Barsi. **Ordem do Dia:** 2ª Rodada de Sobras. **Deliberações:** O Conselho de Administração da Companhia, ao tomar conhecimento da existência de 1.443.110 ações ainda não subscritas pelos acionistas que exerceram o direito de preferência e da rodada inicial de sobras, o que representa, aproximadamente 7% do montante oferecido à subscrição privada e após verificar que haveria interesse de que mencionadas ações pudessem ser oferecidas para uma nova rodada de sobras, autorizou a realização de uma 2ª Rodada de Sobras, nos exatos termos e condições da rodada inicial ("1ª Rodada de Sobras"), assim como nos termos do que dispõe o item 7.6 do Ofício Circular CVM/SEP nº 02/2020 ("Ofício"). A deliberação que ora se toma tem por objetivo a consecução dos pontos previstos no Aviso aos Acionistas de 29/04/2020. 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, 19 de junho de 2020. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Olivier Colas, Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade e Sra. Louise Barsi. 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 487.308/20-7, 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 Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19 de junho de 2020



Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se extraordinariamente por meio de conferência telefônica às 9 hs., nos termos do que autoriza o artigo 18, do Estatuto Social, 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. Presentes os conselheiros, Srs. Olivier Colas, Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade e Sra. Louise Barsi. **Ordem do Dia:** 2ª Rodada de Sobras. **Deliberações:** O Conselho de Administração da Companhia, ao tomar conhecimento da existência de 1.443.110 ações ainda não subscritas pelos acionistas que exerceram o direito de preferência e da rodada inicial de sobras, o que representa, aproximadamente 7% do montante oferecido à subscrição privada e após verificar que haveria interesse de que mencionadas ações pudessem ser oferecidas para uma nova rodada de sobras, autorizou a realização de uma 2ª Rodada de Sobras, nos exatos termos e condições da rodada inicial ("1ª Rodada de Sobras"), assim como nos termos do que dispõe o item 7.6 do Ofício Circular CVM/SEP nº 02/2020 ("Ofício"). A deliberação que ora se toma tem por objetivo a consecução dos pontos previstos no Aviso aos Acionistas de 29/04/2020. 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, 19 de junho de 2020. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária; Olivier Colas, Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade e Sra. Louise Barsi. 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 487.308/20-7, em 17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

