

**Eternit** **Eternit S.A.**  
**Em Recuperação Judicial**



CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convidados os senhores acionistas da Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia 20 de abril de 2021, às 15h00, exclusivamente de modo virtual, por meio da plataforma eletrônica *ALFM Easy Voting* (“Plataforma”), dada a pandemia da COVID-19. A ordem do dia é a seguinte: 1. Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; 3. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; 4. Fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho de Fiscal para o mandato 2021-2022; 5. Eleger os membros efetivos e suplentes que comporão o Conselho Fiscal; e 6. Fixar o montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores e membros do Conselho Fiscal, caso instalado, em relação ao exercício social de 2021. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, no *site* de Relações com Investidores da Eternit ([eternit.com.br/ri](http://eternit.com.br/ri)), bem como nos *sites* da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), os boletins de voto à distância, bem como a Proposta da Administração (“Proposta da Administração”) contemplando a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na AGO, bem como demais informações. Tais documentos também estão disponíveis na sede da Companhia conforme exigido pela legislação societária, embora a Administração recomende que excepcionalmente, em função da evolução da COVID-19, os acionistas consultem a documentação acima nos *sites* mencionados, evitando assim qualquer deslocamento ou contato presencial. **Informações Gerais sobre a participação na AGO:** Poderão participar da AGO, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores (i) via boletim de voto a distância (“BVD”) ou (ii) por meio da Plataforma, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração e desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126, da Lei de Sociedades Anônimas. A posição acionária poderá ser comprovada mediante a apresentação do extrato atualizado da conta de depósito das ações, emitido pelo custodiante, ou, caso o acionista não apresente esta documentação, a posição acionária poderá ser verificada pela Companhia, em sua base de acionistas. Os acionistas ou procuradores que desejarem participar da AGO por meio da Plataforma deverão acessar o *link* <https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hBxalK1R3/llzEsTSKgHd8dWtEKHKqPtB8aYwvwZqVsVc> de pré cadastro, impreterivelmente, até o dia 18 de abril de 2021 (inclusive), preenchendo todas as informações solicitadas e realizar o *upload* dos documentos que comprovem a sua qualificação. Os acionistas ou procuradores que não realizarem o cadastro dentro do prazo supra não poderão participar da AGO. Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto a distância poderá: (i) preencher o Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de voto ao Escriturador; ou (iii) transmitir as instruções de voto ao Custodiante.

São Paulo, 16 de março de 2021.

**Marcelo Gasparino da Silva**  
Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 1 col x 18 cm





## Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



### EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a ser realizada no dia 20 de abril de 2021, às 15h00, exclusivamente de modo virtual, por meio da plataforma eletrônica *ALFM Easy Voting* ("Plataforma"), dada a pandemia da COVID-19. A ordem do dia é a seguinte: 1. Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; 3. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; 4. Fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho de Fiscal para o mandato 2021-2022; 5. Eleger os membros efetivos e suplentes que comporão o Conselho Fiscal; e 6. Fixar o montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores e membros do Conselho Fiscal, caso instalado, em relação ao exercício social de 2021. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, no site de Relações com Investidores da Eternit ([eternit.com.br/ri](http://eternit.com.br/ri)), bem como nos sites da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), os boletins de voto à distância, bem como a Proposta da Administração ("Proposta da Administração") contemplando a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na AGO, bem como demais informações. Tais documentos também estão disponíveis na sede da Companhia conforme exigido pela legislação societária, embora a Administração recomende que excepcionalmente, em função da evolução da COVID-19, os acionistas consultem a documentação acima nos sites mencionados, evitando assim qualquer deslocamento ou contato presencial. **Informações Gerais sobre a participação na AGO:** Poderão participar da AGO, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores (i) via boletim de voto a distância ("BVD") ou (ii) por meio da Plataforma, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração e desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126, da Lei de Sociedades Anônimas. A posição acionária poderá ser comprovada mediante a apresentação do extrato atualizado da conta de depósito das ações, emitido pelo custodiante, ou, caso o acionista não apresente esta documentação, a posição acionária poderá ser verificada pela Companhia, em sua base de acionistas. Os acionistas ou procuradores que desejarem participar da AGO por meio da Plataforma deverão acessar o [link https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista\\_wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hlBxaIK1R3/llzEsTSKqHDt8dWtEKHKqPtB8aYrww7qVsvC](https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista_wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hlBxaIK1R3/llzEsTSKqHDt8dWtEKHKqPtB8aYrww7qVsvC) de pré cadastro, impreterivelmente, até o dia 18 de abril de 2021 (inclusive), preenchendo todas as informações solicitadas e realizar o *upload* dos documentos que comprovem a sua qualificação. Os acionistas ou procuradores que não realizarem o cadastro dentro do prazo supra não poderão participar da AGO. Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto a distância poderá: (i) preencher o Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de voto ao Escriturador; ou (iii) transmitir as instruções de voto ao Custodiante.

São Paulo, 16 de março de 2021.

**Marcelo Gasparino da Silva**  
Presidente do Conselho de Administração

VEC – 2 col x 10 cm

