

Eternit Eternit S.A. 

Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO**

Ficam convidados os senhores acionistas da Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), em segunda convocação, a ser realizada no dia 20 de abril de 2021, às 11h00, exclusivamente de modo virtual, por meio da plataforma eletrônica ALFM Easy Voting ("Plataforma"), dada a pandemia do COVID-19. A ordem do dia é a seguinte: 1. Alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia. 2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, no *site* de Relações com Investidores da Eternit (eternit.com.br/ri), bem como nos *sites* da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na AGE, bem como demais informações. Tal documento também está disponível na sede da Companhia conforme exigido pela legislação societária, muito embora a Administração recomende que excepcionalmente, em função da evolução do COVID-19, os acionistas consultem a documentação acima nos *sites* mencionados, evitando assim qualquer deslocamento ou contato presencial. Informações Gerais sobre a participação na Assembleia: Poderão participar da AGE, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores 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 AGE por meio da Plataforma deverão acessar o *link* https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista_wpcconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1h1BxZP+3G1IPit436a8/hAGuWpnNCa+1JT13TcJx/tJ/OF2 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 prazo supra **não poderão** participar da AGE.

São Paulo, 07 de abril de 2021.

Marcelo Gasparino da Silva
Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 1 col x 15 cm





Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), em segunda convocação, a ser realizada no dia 20 de abril de 2021, às 11h00, exclusivamente de modo virtual, por meio da plataforma eletrônica ALFM Easy Voting ("Plataforma"), dada a pandemia do COVID-19. A ordem do dia é a seguinte: 1. Alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia. 2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, no site de Relações com Investidores da Eternit (eternit.com.br/ri), bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na AGE, bem como demais informações. Tal documento também está disponível na sede da Companhia conforme exigido pela legislação societária, muito embora a Administração recomende que excepcionalmente, em função da evolução do COVID-19, os acionistas consultem a documentação acima nos sites mencionados, evitando assim qualquer deslocamento ou contato presencial. Informações Gerais sobre a participação na Assembleia: Poderão participar da AGE, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores 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 AGE por meio da Plataforma deverão acessar o link <https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1h1BxZP+3G1lPit436a8/hAGuWpnNCa+1JT13TcJx/tJ/OF2> 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 prazo supra **não poderão** participar da AGE.

São Paulo, 07 de abril de 2021.

Marcelo Gasparino da Silva

Presidente do Conselho de Administração

VEC – 2 col x 8 cm

