ETERNIT S.A.
– Em recuperação judicial
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2018

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 15hs, 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 Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Louise Barsi, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier Colas e Euchério Lerner Rodrigues, e como convidado, a Dra. Joyce Cristina Santos Martins Hass Silva, na qualidade de representante do Sr. Ricardo Cabezón, Administrador Judicial.

Ordem do dia: (i) Retificação da deliberação relativa a antecipação de pagamento de parte do bônus de longo prazo relativo ao exercício de 2017; (ii) Criação do Comitê de Ética da Companhia; (iii) Aprovar o Plano de Credores a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial; e (iv) Calendário das Reuniões de Conselho para o 2º Semestre.

Deliberações Tomadas: (i) Os assessores jurídicos informaram ao Conselho que o bônus de longo prazo da diretoria estatutária relativo ao exercício de 2017 será incluído no plano de Recuperação Judicial, que já foi objeto de solicitação ao Administrador Judicial.

(ii) Foi aprovado por unanimidade, a criação do Comitê de Ética da Companhia, com os membros. São eles: Coordenadora do Comitê Financeiro, Sra. Louise Barsi, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luis Augusto Barbosa, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Marcelo Gasparino da Silva.

(iii) Após discussão, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, aprovar sem qualquer ressalva, o plano de recuperação judicial apresentado pela Diretoria do Grupo Eternit, o qual será divulgado no mesmo dia do protocolo a ser apresentado em Juízo no dia 02 de julho de 2018.

(iv) Ficou deliberado que as próximas reuniões do Conselho de Administração se darão nas seguintes datas e locais: 12 de julho por teleconferência, 13 de agosto de 2018 na fábrica do Rio de Janeiro, 25 de setembro na fábrica de Manaus, 07 de novembro de 2018 na fábrica de Salvador e 11 de dezembro de 2018 em Minaçu.

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.

Marcelo Gasparino da Silva
Presidente

Vera Lucia M. F. Nogueira Ferraz
Secretária

Olivier Colas

Louise Barsi

Marcelo Munhoz Auricchio

Euchério Lerner Rodrigues

Raphael Manhães Martins

François Moreau