

**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 15 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove às 10:00hs, reuniram-se na sede da Companhia à Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, 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. Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. François Moreau, Marcelo Munhoz Auricchio, Eucherio L. Rodrigues, Olivier Colas e Sra. Louise Barsi. Ausente o Sr. Raphael Manhães Martins.

**Ordem do dia:**

- 1.1- Operação – Transporte Sama
- 1.2- Constituição da “Tégula Solar”
- 1.3 - Projeto Fotovoltaico
- 1.4 - Calendário 2020

**Deliberações Tomadas:**

Passando ao item 1.1) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros:

Pelo Sr. Luis Augusto sobre a operação e transporte foi colocado que estamos com a Lei de Goiás e Decreto vigente, tendo sido deliberado pelos membros do Conselho de Administração que se aguardará o parecer solicitado para que seja tomada alguma decisão.

Passando ao item 1.2) o Srs. Luis Augusto e Vitor Mallmann fizeram uma apresentação (anexo I)

A diretoria recomendou criar a nova empresa como subsidiária da Córdoba. Após os debates foi deliberado por unanimidade dos membros do Conselho que a empresa de telhas fotovoltaicas será subsidiária da Córdoba e que terá como razão social Tégula Solar Ltda.

Ficou ressaltado pelos membros presentes do Conselho de Administração que as patentes deveriam ter sido requeridas desde o princípio para a empresa Tégula, conforme anteriormente deliberado pelo Conselho e que deverão ser transferidas imediatamente.

O Conselho solicitou para que a Diretoria se atente as deliberações tomadas nas reuniões do conselho de Administração

Passando ao item 1.3) o Srs. Luiz Lopes fez uma apresentação sobre o projeto de telhas fotovoltaicas (Anexo II) e o Sr. Saulo apresentou um estudo de viabilidade (Anexo III). Também foi apresentado um vídeo. Foi proposto a inclusão do item extraordinário tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes, a compra pela Tégula das máquinas no valor de até R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e meio de reais). A matéria foi aprovada por unanimidade com registro de abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino. Na próxima reunião deverá ser reapresentado um business plan revisado da empresa Tégula

Passando ao item 1.4) o Sr. Vitor Mallmann apresentou o Calendário de 2020, tendo sido aprovado.

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, 15 de outubro de 2019.

Marcelo Gasparino da Silva  
**Presidente**

Vera Lucia M. F. N. Ferraz  
**Secretária**

Louise Barsi

Olivier Colas

Marcelo M. Auricchio

Eucherio L. Rodrigues

François Moreau

## ANEXOS

Estes documentos são anexos da Ata da Reunião de Conselho de Administração da Eternit em recuperação judicial realizada em 15 de outubro de 2019.

**RESERVADO**