

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 12 DE JUNHO DE 2020.

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por conferência telefônica, às 17h00min, 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. Participaram os conselheiros Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Paulo Andrade e Sra. Louise Barsi.

A pedido do Presidente do Conselho de Administração, os conselheiros reunidos deverão deliberar e avaliar a seguinte ordem do dia:

- (i) Contratação de Auditoria Externa

Deliberação:

Após os debates, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a contratação da empresa de auditoria independente BDO RCS Auditores Independentes do Brasil (“BDO”) em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”). A BDO iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do segundo trimestre de 2020.

A referida mudança decorre do término do contrato de prestação de serviços de auditoria pela Deloitte e também pela decisão da Companhia em rever sua estrutura de custos em função de encontrar-se em processo de recuperação judicial, agravado pela pandemia da Covid-19.

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 participação 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 L. Martins Ferreira N. Ferraz
Secretária

Marcelo Munhoz Auricchio

Olivier Colas

Louise Barsi

Paulo Andrade