



ETERNIT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

FATO RELEVANTE

Aumento de Capital

A Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: ETER3, “Companhia”), em cumprimento à Instrução CVM 358/2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data o Conselho de Administração aprovou o Aumento de Capital Social, dentro do limite do Capital Autorizado, para subscrição privada, (“Aumento de Capital”), conforme disposto no §1º do artigo 5º do Estatuto Social.

Diante da deterioração do cenário macroeconômico global decorrente da pandemia do COVID-19 e considerando a relevância do programa de investimentos para recuperação da rentabilidade da companhia, a Eternit pretende realizar um aumento de capital mediante emissão de ações para subscrição privada no montante de R\$ 46.800.000,00.

O Aumento de Capital destinar-se-á a dois programas de investimento, quais sejam, Projeto Fotovoltaico, o qual se encontra em etapa de comprovação, sendo destinado R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) para este projeto e Projeto de Modernização do Fibrocimento, sendo destinado R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) para este projeto.

O valor do Aumento de Capital será no valor de no mínimo R\$9.360,000 (“Subscrição Mínima”), e no máximo R\$46.800.000,00 (“Subscrição Máxima”), mediante a emissão privada de no mínimo 4.000.000 e no máximo 20.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 2,34 por ação. Caso haja Subscrição Mínima, o capital social da Companhia passará de R\$338.966.879,68 representado por 31.773.929 ações ordinárias, para R\$348.326.879,68, representado por 35.773.929 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Caso haja a Subscrição Máxima do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará de R\$338.966.879,68, representado por 31.773.929 por ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$385.766.879,68, representado por 51.773.929 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração poderá homologar parcialmente o Aumento de Capital desde que atingida a Subscrição Mínima.

Todas as informações relacionadas ao Aumento de Capital aprovado, bem como os termos e condições para exercício do direito de preferência aos acionistas da Companhia estão devidamente especificadas e detalhadas na Ata de Reunião do Conselho de Administração e no respectivo Aviso aos Acionistas.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados, na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação aplicável, a respeito dos assuntos tratados neste Fato Relevante.

São Paulo, 28 de abril de 2020.

Vítor Mallmann
Diretor de Relações com Investidores



ETERNIT S.A. – UNDER COURT-SUPERVISED REORGANIZATION
Corporate Taxpayer ID (C.N.P.J.) 61.092.037/0001-81
COMPANY REGISTRY (NIRE): 35.300.013.344

MATERIAL FACT
Capital Increase

Eternit S.A. – Under Court-Supervised Reorganization (B3: ETER3, “Company”), in compliance with CVM Instruction 358/2002, hereby announces to its shareholders and the market that on this date the Board of Directors approved a capital increase, within the authorized capital, for private subscription (“Capital Increase”), as established in article 5, paragraph 1 of the Bylaws.

Given the worsening global macroeconomic scenario on account of the COVID-19 pandemic, and considering the importance of the investment program for the Company to recover profitability, Eternit plans to increase its capital through the issue of shares for private subscription in the amount of R\$ 46,8 million.

The proceeds from the Capital Increase will be allocated to two investment programs: the Photovoltaic Project, which is in the trial stage, will receive five million and eight hundred thousand reais (R\$5,800,000.00) and the Fiber Cement Modernization Project, which will receive forty one million reais (R\$41,000,000.00).

The Capital Increase will be at least R\$ 9,360,000 (“Minimum Subscription”) and not more than R\$ 46,800,000.00 (“Maximum Subscription”), through the private issue of at least 4,000,000 and not more than 20,000,000 registered, common shares with no par value, at the issue price of R\$ 2.34 per share. In case of Minimum Subscription, the capital stock of the Company shall increase from R\$ 338,966,879.68, represented by 31,773,929 common shares, to R\$ 348,326,879.68, represented by 35,773,929 registered, book-entry, common shares with no par value. In case of Maximum Subscription to the Capital Increase, the capital stock of the Company shall increase from R\$ 338,966,879.68, represented by 31,773,929 registered, book-entry, common shares with no par value, to R\$ 385,766,879.68, represented by 51,773,929 registered, book-entry, common shares with no par value. The Board of Directors can partially ratify the Capital Increase provided the Minimum Subscription is reached.

All the details regarding the Capital Increase approved, as well as the terms and conditions for the Company’s shareholders to exercise their preemptive rights, are duly specified and detailed in the Minutes of the Board of Directors Meeting and the respective Notice to Shareholders.

The Company will keep its shareholders and the market informed of any developments related to the subject of this Material Fact notice, in accordance with the rules and timeframes established by applicable laws.

São Paulo, April 28, 2020.

Vítor Mallmann
Investor Relations Officer