

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 08/06/2021

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se, por videoconferência, às 17h, 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, Eloahna Barbara de Azevedo Sá Freire, para secretariar. Participaram da reunião a Sra. Louise Barsi e os Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade e Olivier Colas. Também participaram da reunião o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luís Augusto Barcelos Barbosa e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a homologação do Aumento de Capital, no limite do Capital Autorizado, no valor de R\$ 110.000.107,80 (cento e dez milhões, cento e sete reais e oitenta centavos), mediante a emissão privada de 10.101.020 (dez milhões, cento e um mil e vinte) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 10,89, por ação. De acordo com o Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia nesta data (“Aviso”), foram subscritas, em moeda corrente nacional, 10.099.570 novas ações, totalizando R\$ 109.984.317,30, restando 1.450 novas ações que foram subscritas pelo crédito decorrente da aquisição da CONFIBRA Indústria e Comércio Ltda (“CONFIBRA”), totalizando R\$ 15.790,50, nos exatos termos do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 29/03/2021. Com isso, o Capital Social passará de R\$ 385.536.684,52, representado por 51.675.555 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 495.536.792,32, representado por 61.776.575 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Após a homologação, as novas ações terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos, atualmente e no futuro, às ações ordinárias de emissão da Companhia e participarão integralmente dos dividendos e juros sobre capital próprio que vierem a ser aprovados pela Companhia. Após as devidas explicações dos diretores presentes, os Conselheiros aprovaram a homologação do aumento do Capital Social da Companhia, ficando a Diretoria autorizada por todos os membros do Conselho a praticar todos os atos necessários para efetivar a homologação do Aumento de Capital. São Paulo 08 de junho de 2021. Presentes Marcelo Gasparino da Silva e Eloahna Barbara de Azevedo Sá Freire, bem como a Sra. Louise Barsi e os Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Paulo Andrade e Olivier Colas. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Marcelo Gasparino da Silva
Presidente

Eloahna Barbara de A. Sá Freire
Secretária