ETERNIT S.A.

CNPJ: 61.092.037/0001-81

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foram deliberados, por conta dos resultados do terceiro trimestre de 2008, os seguintes valores para serem pagos a partir de 12 de novembro de 2008: **1)** Juros sobre o capital próprio no valor de **R$ 3.721.672,97** (três milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), correspondentes a **R$ 0,052** por ação. O pagamento dos referidos juros será computado no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2008. **2)** Dividendos no valor total de **R$ 11.522.872,07** (onze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sete centavos), correspondentes a **R$ 0,161** por ação. As negociações de ações da Companhia a partir de 30 de outubro de 2008, inclusive, serão na condição "ex-dividendos e juros sobre capital próprio". Do valor a ser pago a título de juros sobre o capital próprio será deduzido o Imposto de Renda na Fonte, conforme legislação em vigor, exceto para os Acionistas que sejam imunes ou isentos, cuja condição deverão fazer prova até a data de início do pagamento. **FORMA DE PAGAMENTO:** Serão creditados automaticamente na conta corrente dos acionistas, que tenham feito esta opção, junto ao Bradesco ou aos bancos conveniados. Os demais acionistas receberão aviso para recebimento de proventos de ações escriturais, devendo comparecer a qualquer agência Bradesco para o recebimento, apresentando o referido aviso e documentos de identificação. **AÇÕES NÃO ATUALIZADAS:** O crédito correspondente somente será efetuado após a conversão para escriturais.

São Paulo, 29 de outubro de 2008.

Élio A. Martins

Diretor de Relações com Investidores

DOESP – 1COL X 9CM
Ate Rafael / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____
11 3885.9696

[17184]-eternit_sa_legal_avi_Aviso_Acionistas_29-10-08_Doesp.indd 1 30/10/2008 13:24:49

ETERNIT S.A.

CNPJ: 61.092.037/0001-81

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foram deliberados, por conta dos resultados do terceiro trimestre de 2008, os seguintes valores para serem pagos a partir de 12 de novembro de 2008: **1)** Juros sobre o capital próprio no valor de **R$ 3.721.672,97** (três milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), correspondentes a **R$ 0,052** por ação. O pagamento dos referidos juros será computado no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2008. **2)** Dividendos no valor total de **R$ 11.522.872,07** (onze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sete centavos), correspondentes a **R$ 0,161** por ação. As negociações de ações da Companhia a partir de 30 de outubro de 2008, inclusive, serão na condição "ex-dividendos e juros sobre capital próprio". Do valor a ser pago a título de juros sobre o capital próprio será deduzido o Imposto de Renda na Fonte, conforme legislação em vigor, exceto para os Acionistas que sejam imunes ou isentos, cuja condição deverão fazer prova até a data de início do pagamento. **FORMA DE PAGAMENTO:** Serão creditados automaticamente na conta corrente dos acionistas, que tenham feito esta opção, junto ao Bradesco ou aos bancos conveniados. Os demais acionistas receberão aviso para recebimento de proventos de ações escriturais, devendo comparecer a qualquer agência Bradesco para o recebimento, apresentando o referido aviso e documentos de identificação. **AÇÕES NÃO ATUALIZADAS:** O crédito correspondente somente será efetuado após a conversão para escriturais.

São Paulo, 29 de outubro de 2008.

Élio A. Martins

Diretor de Relações com Investidores

VEC – 2COL X 5CM
Ate Rafael / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

11 3885.9696

[17184]-eternit_sa_legal_avi_Aviso_Acionistas_29-10-08_Vec.indd 1 30/10/2008 13:32:35