ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2008

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16:30 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do terceiro trimestre do exercício de 2008, conforme artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R$ 15.244.545,04 (quinze milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), sendo R$ 3.721.672,97 (três milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R$ 0,052 por ação, e R$ 11.522.872,07 (onze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sete centavos) a título de dividendos, correspondentes a R$ 0,161 por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 12 de novembro de 2008, os quais serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 29 de outubro de 2008. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Guilherme Afonso Ferreira, Victor Adler, Mario Fleck, Luiz Barsi Filho, Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 385.962/08-3, em 26/11/2008. (a) Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 12CM
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____
11 3885.9696

[17319]-eternit_sa_legal_ata_RCA_29-10-08_doesp.indd 1 27/11/2008 12:34:46

ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2008

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16:30 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do terceiro trimestre do exercício de 2008, conforme artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R$ 15.244.545,04 (quinze milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), sendo R$ 3.721.672,97 (três milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R$ 0,052 por ação, e R$ 11.522.872,07 (onze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sete centavos) a título de dividendos, correspondentes a R$ 0,161 por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 12 de novembro de 2008, os quais serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 29 de outubro de 2008. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Guilherme Afonso Ferreira, Victor Adler, Mario Fleck, Luiz Barsi Filho, Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 385.962/08-3, em 26/11/2008. (a) Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____
11 3885.9696

[17319]-eternit_sa_legal_ata_RCA_29-10-08_vec.indd 1 27/11/2008 12:34:17