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, foi deliberado o pagamento, a partir de 16 de março de 2009, de dividendos no valor total de **R$ 14.314.126,80** (quatorze milhões, trezentos e quatorze mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), correspondentes a **R$ 0,20 (vinte centavos)** por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2008. O pagamento dos referidos dividendos será computado no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2008. As negociações de ações da Companhia a partir de 05 de março de 2009, inclusive, serão na condição "ex-dividendos". Nesta data serão pagos, também, os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2008, no montante de R$ 3.578.531,70 (três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos), correspondentes a R$ 0,05 (cinco centavos) por ação. Deste valor 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, 04 de março de 2009.

Élio A. Martins - Diretor de Relações com Investidores

DOESP – 1COL X 9CM

11 3885.9696

[17783]-eternit_sa_legal_avi_Aviso_Acionistas_05-03-08_doesp.indd 1 5/3/2009 10:25:16

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, foi deliberado o pagamento, a partir de 16 de março de 2009, de dividendos no valor total de **R$ 14.314.126,80** (quatorze milhões, trezentos e quatorze mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), correspondentes a **R$ 0,20 (vinte centavos)** por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2008. O pagamento dos referidos dividendos será computado no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2008. As negociações de ações da Companhia a partir de 05 de março de 2009, inclusive, serão na condição "ex-dividendos". Nesta data serão pagos, também, os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2008, no montante de R$ 3.578.531,70 (três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos), correspondentes a R$ 0,05 (cinco centavos) por ação. Deste valor 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, 04 de março de 2009.

Élio A. Martins - Diretor de Relações com Investidores

VEC – 2COL X 5CM

11 3885.9696

[17783]-eternit_sa_legal_avi_Aviso_Acionistas_05-03-08_vec.indd 1 5/3/2009 10:28:21