ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 - NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de março de 2009

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e nove, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A. sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2008, conforme artigo 48 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do referido estatuto. 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$ 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, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 16 de março de 2009. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Em 16 de março de 2009 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 11 de dezembro de 2008. Dando seqüência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2008. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a apreciação de minuta para o Edital de Convocação da próxima Assembléia Geral Ordinária, com realização prevista para o dia 14 de abril de 2009, a qual foi discutida e aprovada. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 04 de março de 2009. 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 121.309/09-5, em 01/04/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM

11 3885.9696

[17979]-eternit_sa_legal_ata_RCA_04-03-09_DOESP.indd 1 15/4/2009 18:18:10

ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de março de 2009

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e nove, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A. sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2008, conforme artigo 48 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do referido estatuto. 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$ 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, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 16 de março de 2009. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Em 16 de março de 2009 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 11 de dezembro de 2008. Dando seqüência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2008. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a apreciação de minuta para o Edital de Convocação da próxima Assembléia Geral Ordinária, com realização prevista para o dia 14 de abril de 2009, a qual foi discutida e aprovada. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 04 de março de 2009. 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 121.309/09-5, em 01/04/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 7CM

11 3885.9696

[17979]-eternit_sa_legal_ata_RCA_04-03-09_VEC.indd 1 15/4/2009 18:18:30