



ETERNIT S.A.

CNPJ 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de abril de 2005

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, São Paulo, SP, às 14:00 horas, reuniram-se os senhores 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, o qual convidou a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Constituída a mesa, o Senhor Presidente informou que a ordem do dia seria eleição dos membros da Diretoria da companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** foi eleito para ocupar o cargo de Presidente da Diretoria, o Sr. **Élio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 254.207 SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, acumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores; e eleitos como Diretores: **Rubens Rela Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.963.171 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 508.654.718-00, domiciliado na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás; **Peter Spring**, suíço, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.N.E. nº W232136-A, inscrito no CPF/MF sob nº 007.348.188-23, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; **Marcelo Ferreira Vinhola**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.870.725-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 763.569.908-30, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Nelson Pazikas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.128.725 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 513.855.628-20, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Flávio Grisi**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M3 423.084 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 786.253.438-72, domiciliado na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás. A remuneração da Diretoria será aquela definida pelos contratos individuais de trabalho. Como ninguém mais quisesse usar da palavra, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os presentes. São Paulo, 05 de abril de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária, Guilherme Affonso Ferreira, Carlos Vinicius Raposo Machado Costa, Victor Adler, Lírio Albino Parisotto, Mario Fleck, Denize de Souza Carvalho do Val - OAB-SP 64.737.



ETERNIT S.A.

CNPJ 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de abril de 2005

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, São Paulo, SP, às 14:00 horas, reuniram-se os senhores 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, o qual convidou a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Constituída a mesa, o Senhor Presidente informou que a ordem do dia seria eleição dos membros da Diretoria da companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** foi eleito para ocupar o cargo de Presidente da Diretoria, o Sr. **Élio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 254.207 SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, acumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores; e eleitos como Diretores: **Rubens Rela Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.963.171 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 508.654.718-00, domiciliado na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás; **Peter Spring**, suíço, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.N.E. nº W232136-A, inscrito no CPF/MF sob nº 007.348.188-23, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; **Marcelo Ferreira Vinhola**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.870.725-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 763.569.908-30, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Nelson Pazikas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.128.725 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 513.855.628-20, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Flávio Grisi**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M3 423.084 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 786.253.438-72, domiciliado na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás. A remuneração da Diretoria será aquela definida pelos contratos individuais de trabalho. Como ninguém mais quisesse usar da palavra, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os presentes. São Paulo, 05 de abril de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária, Guilherme Affonso Ferreira, Carlos Vinicius Raposo Machado Costa, Victor Adler, Lírio Albino Parisotto, Mario Fleck, Denize de Souza Carvalho do Val - OAB-SP 64.737.

