



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2005

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e cinco, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 17:00 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, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Tendo em vista a natureza dos assuntos principais a serem apreciados e deliberados, participaram da reunião os Srs. Diretores da Companhia. 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 2004, 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, de R\$ 6.255.080,10 (seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitenta reais e dez centavos), correspondentes a R\$ 0,90 (noventa centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 10 de março de 2005. 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 2.004. 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 2004. 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 para o dia 05 de abril de 2.005, às 11:00 horas, 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. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária, Guilherme Affonso Ferreira, Carlos Vinicius Raposo Machado Costa, Donald Peter Graber, Lírio Albino Parisotto, Mu Hak You.

[10052] VEC – 02X07 – 4/MAI/2005



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2005

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e cinco, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 17:00 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, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Tendo em vista a natureza dos assuntos principais a serem apreciados e deliberados, participaram da reunião os Srs. Diretores da Companhia. 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 2004, 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, de R\$ 6.255.080,10 (seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitenta reais e dez centavos), correspondentes a R\$ 0,90 (noventa centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 10 de março de 2005. 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 2.004. 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 2004. 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 para o dia 05 de abril de 2.005, às 11:00 horas, 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. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária, Guilherme Affonso Ferreira, Carlos Vinicius Raposo Machado Costa, Donald Peter Graber, Lírio Albino Parisotto, Mu Hak You.

[10052] DOESP – 01X13 – 4/MAI/2005

