



ETERNIT S.A

CNPJ 61.092.03710001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Assembléia Especial dos Titulares de Ações Preferenciais realizada em 5 de abril de 2005

Data e Horário: 05 de abril de 2005, às 10:00 horas. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **Mesa** - Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado – Presidente; - Guilherme Affonso Ferreira - Secretário. **Presença:** Acionistas representando mais de 86% (oitenta e seis por cento) do capital social constituído por ações preferenciais da companhia, conforme consta do livro de presença. **Convocação:** De acordo com as publicações nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 18, 19 e 22 de março de 2005 e "Diário do Comércio", em edições dos dias 18, 21 e 22 de março de 2005. **Ordem do Dia:** Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do Estatuto Social para exercerem o mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2006. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes:** foram eleitos como membros do Conselho de Administração o Sr. **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e Sra. **Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ambos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2006. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se acham incurso em práticas que possam impedir o exercício de atividades mercantis. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, com as modificações da Lei nº 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 05 de abril de 2005. Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Presidente; Guilherme Affonso Ferreira - Secretário, Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737

[10053] DOESP – 01COL X12CM – 06/MAI/2005 - 11:22



ETERNIT S.A

CNPJ 61.092.03710001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Assembléia Especial dos Titulares de Ações Preferenciais realizada em 5 de abril de 2005

Data e Horário: 05 de abril de 2005, às 10:00 horas. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **Mesa** - Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado – Presidente; - Guilherme Affonso Ferreira - Secretário. **Presença:** Acionistas representando mais de 86% (oitenta e seis por cento) do capital social constituído por ações preferenciais da companhia, conforme consta do livro de presença. **Convocação:** De acordo com as publicações nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 18, 19 e 22 de março de 2005 e "Diário do Comércio", em edições dos dias 18, 21 e 22 de março de 2005. **Ordem do Dia:** Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do Estatuto Social para exercerem o mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2006. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes:** foram eleitos como membros do Conselho de Administração o Sr. **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e Sra. **Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ambos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2006. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se acham incurso em práticas que possam impedir o exercício de atividades mercantis. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, com as modificações da Lei nº 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 05 de abril de 2005. Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Presidente; Guilherme Affonso Ferreira - Secretário, Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737

[10053] VEC – 02COL X07CM – 06/MAI/2005 - 11:22

