
	ETERNIT S.A. CNPJ 61.092.03710001-81 – NIRE 35.300.013.344
	Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2005
<p>Data e Horário: 05 de abril de 2005, às 11:00 horas. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, n.º 85, 8º andar. Mesa: Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Presença: acionistas representando cerca de 43% (quarenta e três por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Nourival C. Pedroso Filho, representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. Convocação: Edital de Convocação publicado 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: Apreciação e deliberação dos itens: A) Demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício encerrado em 31.12.2004; B) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; C) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente, fixação da respectiva remuneração e instituição de programa para assegurar defesa de seus administradores em eventuais demandas administrativas ou judiciais; D) Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração; E) Mudança do jornal de publicação das demonstrações financeiras da Companhia, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação comentado. Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes: A) foram aprovadas as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido e aplicação dos recursos, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos Auditores Independentes, documentos estes que foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio em 02 de março de 2005; B) foi aprovada a manutenção do saldo da conta de Retenção de Lucros no montante de R\$ 79.276,43 (setenta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), após a distribuição no próprio exercício, da quase totalidade do lucro líquido apurado; C) foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei 6404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, os Srs.: Sergio Alexandre Melleiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra. Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Carlos Vinicius Raposo Machado Costa, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 07.344.530-6 SSP-RJ e inscrito no CPF/MF sob n.º 003.368.897-47, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal; Lirio Albino Parisotto, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Victor Adler, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ n.º 21.439 e inscrito no CPF/MF sob n.º 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Mario Fleck, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2006. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração mensal global, para os membros do Conselho de Administração da companhia, no valor de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) mensais, a ser repartida de comum acordo entre os seus membros. Aprovada a instituição de programa para assegurar defesa de seus administradores em eventuais demandas administrativas ou judiciais, cabendo ao Conselho de Administração da Companhia a elaboração e implementação de dito programa; D) ficaram vagos os cargos para os membros do Conselho Consultivo. E) foi aprovado o jornal Valor Econômico –edição nacional, além do Diário Oficial do Estado de São Paulo, como veículo de publicação das demonstrações financeiras e demais atos da Companhia. Nesta oportunidade, o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, propõe um voto de louvor, de agradecimento e de reconhecimento aos Companheiros Donald Peter Graber e Mu Hak You pelas excelentes contribuições prestadas à Companhia ao longo do mandato exercido como membro do Conselho de Administração da Eternit, oferecendo toda a experiência profissional demonstrada. 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 n.º 6.404/76, com as modificações da Lei n. 10.303/2001.Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 05 de abril de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária, Nourival C. Pedroso Filho - Deloitte Touche Thomatsu Auditores Independentes - CRC 1 RJ 065177/T-6. Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737.</p>	

[10054] **VEC** – 02COL X17CM – 05/MAI/2005 - 10:44

	ETERNIT S.A. CNPJ 61.092.03710001-81 – NIRE 35.300.013.344
	Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2005
<p>Data e Horário: 05 de abril de 2005, às 11:00 horas. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, n.º 85, 8º andar. Mesa: Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Presença: acionistas representando cerca de 43% (quarenta e três por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Nourival C. Pedroso Filho, representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. Convocação: Edital de Convocação publicado 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: Apreciação e deliberação dos itens: A) Demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2004; B) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; C) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente, fixação da respectiva remuneração e instituição de programa para assegurar defesa de seus administradores em eventuais demandas administrativas ou judiciais; D) Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração; E) Mudança do jornal de publicação das demonstrações financeiras da Companhia, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação comentado. Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes: A) foram aprovadas as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração das origens e aplicação dos recursos, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos Auditores Independentes, documentos estes que foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio em 02 de março de 2005; B) foi aprovada a manutenção do saldo da conta de Retenção de Lucros no montante de R\$ 79.276,43 (setenta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), após a distribuição no próprio exercício, da quase totalidade do lucro líquido apurado; C) foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei 6404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, os Srs.: Sergio Alexandre Melleiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra. Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Carlos Vinicius Raposo Machado Costa, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 07.344.530-6 SSP-RJ e inscrito no CPF/MF sob n.º 003.368.897-47, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal; Lirio Albino Parisotto, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Victor Adler, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ n.º 21.439 e inscrito no CPF/MF sob n.º 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Mario Fleck, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2006. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração mensal global, para os membros do Conselho de Administração da companhia, no valor de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) mensais, a ser repartida de comum acordo entre os seus membros. Aprovada a instituição de programa para assegurar defesa de seus administradores em eventuais demandas administrativas ou judiciais, cabendo ao Conselho de Administração da Companhia a elaboração e implementação de dito programa; D) ficaram vagos os cargos para os membros do Conselho Consultivo. E) foi aprovado o jornal Valor Econômico –edição nacional, além do Diário Oficial do Estado de São Paulo, como veículo de publicação das demonstrações financeiras e demais atos da Companhia. Nesta oportunidade, o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, propõe um voto de louvor, de agradecimento e de reconhecimento aos Companheiros Donald Peter Graber e Mu Hak You pelas excelentes contribuições prestadas à Companhia ao longo do mandato exercido como membro do Conselho de Administração da Eternit, oferecendo toda a experiência profissional demonstrada. 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 n.º 6.404/76, com as modificações da Lei n. 10.303/2001.Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 05 de abril de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária, Nourival C. Pedroso Filho - Deloitte Touche Thomatsu Auditores Independentes - CRC 1 RJ 065177/T-6. Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737.</p>	

[10054] **DOESP** – 01COL X 29CM – 05/MAI/2005 - 10:44

