

	<b>ETERNIT S.A.</b> CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
<b>Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2005</b>	
<p>Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, nesta Capital, às 18:00 horas, os 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, que convidou, a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2005, conforme artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, de R\$ 8.340.106,80 (oito milhões, trezentos e quarenta mil, cento e seis reais e oitenta centavos), correspondentes a R\$ 1,20 (um real e vinte centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 13 de maio de 2005, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da companhia nesta data. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 28 de abril de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária; Visto - Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737</p>	

[10056] VEC – 2COL X 5CM – 04/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 28 de abril de 2005**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, nesta Capital, às 18:00 horas, os 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, que convidou, a mim, Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2005, conforme artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, de R\$ 8.340.106,80 (oito milhões, trezentos e quarenta mil, cento e seis reais e oitenta centavos), correspondentes a R\$ 1,20 (hum real e vinte centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 13 de maio de 2005, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da companhia nesta data. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 28 de abril de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária; Visto - Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737

[10056] DOESP – 1COL X 9CM – 04/MAIO/2005

