



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 2ª CONVOCAÇÃO

EDITAL

São convocados os Senhores Acionistas da ETERNIT S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária - 2ª Convocação, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no próximo dia 31 de maio de 2005, às 11h00 (onze horas), para deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, de 28 de abril último, para o desdobramento de ações da companhia, a seguir, detalhada:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 2ª CONVOCAÇÃO

Apreciação e deliberação da proposta do Conselho de Administração, de 28 de abril último, para o desdobramento das ações constitutivas do Capital Social da Companhia, a partir de 01 de junho de 2005, na proporção de quatro ações novas para cada uma hoje existente, de forma que cada acionista titular de uma ação passe a ser proprietário de cinco ações da mesma espécie, e sem modificação do capital social. As novas ações, em decorrência do desdobramento, terão os mesmos direitos atribuídos às ações atualmente existentes, inclusive com relação aos dividendos ou eventuais benefícios que vierem a ser distribuídos a partir de 01 de junho de 2005. Uma vez aprovada a mencionada proposta, o parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social que trata "Do Capital e das Ações", passará a vigorar como segue:

"Artigo 5º...."

"Parágrafo 1º - O capital subscrito e realizado, atualmente, é de R\$ 201.024.777,50, representado por 34.847.445 ações, sendo 32.464.960 ações ordinárias e 2.382.485 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal." Outrossim, caberá, neste caso, à Diretoria as providências para a boa consecução dos respectivos trabalhos, junto aos senhores acionistas, à Bolsa de Valores de São Paulo, ao Bradesco - Serviço Ações Escriturais, além das informações à Comissão de Valores Mobiliários.

São Paulo, 19 de maio de 2005.

Sergio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

20, 23, 24





ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 2ª CONVOCAÇÃO – EDITAL

São convocados os Senhores Acionistas da ETERNIT S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária - 2ª Convocação, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no próximo dia 31 de maio de 2005, às 11h00 (onze horas), para deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, de 28 de abril último, para o desdobramento de ações da companhia, a seguir, detalhada:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 2ª CONVOCAÇÃO

Apreciação e deliberação da proposta do Conselho de Administração, de 28 de abril último, para o desdobramento das ações constitutivas do Capital Social da Companhia, a partir de 01 de junho de 2005, na proporção de quatro ações novas para cada uma hoje existente, de forma que cada acionista titular de uma ação passe a ser proprietário de cinco ações da mesma espécie, e sem modificação do capital social. As novas ações, em decorrência do desdobramento, terão os mesmos direitos atribuídos às ações atualmente existentes, inclusive com relação aos dividendos ou eventuais benefícios que vierem a ser distribuídos a partir de 01 de junho de 2005. Uma vez aprovada a mencionada proposta, o parágrafo 1º. do artigo 5º. do Estatuto Social que trata "Do Capital e das Ações", passará a vigorar como segue:

"Artigo 5º...."

"Parágrafo 1º - O capital subscrito e realizado, atualmente, é de R\$ 201.024.777,50, representado por 34.847.445 ações, sendo 32.464.960 ações ordinárias e 2.382.485 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal." Outrossim, caberá, neste caso, à Diretoria as providências para a boa consecução dos respectivos trabalhos, junto aos senhores acionistas, à Bolsa de Valores de São Paulo, ao Bradesco - Serviço Ações Escriturais, além das informações à Comissão de Valores Mobiliários.

São Paulo, 19 de maio de 2005.

Sergio Alexandre Melleiro

Presidente do Conselho de Administração

20, 21, 24

