



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE nº 35300013344

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 23 de fevereiro de 2005**

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob nº 164.687/05-1 em 13.06.2005.
Pedro Ivo Biancardi Barboza -Secretário Geral.



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE nº 35300013344

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

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob nº 164.687/05-1 em 13.06.2005. Pedro Ivo Biancardi Barboza -Secretário Geral.

[10341] VEC – 02 COL X 02 CM – 16/06/2005

