



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE nº 35300013344

**Ata da Assembléia Especial dos Titulares de Ações
Preferenciais realizada em 05 de Abril de 2005.**

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 176.523/05-4 em 21.06.2005.
Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE nº 35300013344

Ata da Assembléia Especial dos Titulares de Ações Preferenciais realizada em 05 de Abril de 2005.

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 176.523/05-4 em 21.06.2005. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.

