



ETERNIT S.A.

C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

AVISO AOS ACIONISTAS

CONVERSÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS EM AÇÕES ORDINÁRIAS

Considerando deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada às 11:00 horas do dia 27 de setembro de 2005, aprovando a introdução no Estatuto Social do artigo 63 em "Disposições Transitórias" (Título XII), permitindo a conversão, a qualquer tempo, de ações preferenciais em ações ordinárias, avisamos aos acionistas o que segue:

- a) a conversão, com base na relação de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, dar-se-á mediante manifestação escrita do acionista, conforme modelo abaixo, junto às agências do Banco Bradesco S.A., depositário das ações escriturais da companhia e coordenador da operação, ou junto às corretoras para os acionistas que mantém sua posição custodiada na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia;
- b) modelo de carta para a conversão:

Localidade – (Estado), __ de _____ de 200_.

À

Ref.: Conversão de Ações Preferenciais da Eternit S.A.

Prezados Senhores

Autorizo V.Sas. e o Banco Bradesco S.A, na condição de Prestador de Serviços de Ações Escriturais da Eternit S.A., a proceder nos livros de Registro de Ações Escriturais, a averbação da conversão de, <<Quantidade e Tipo de Ações a Converter>> de minha propriedade, para ações ordinárias, conforme aprovado em Assembléia Geral Extraordinária da Eternit S.A. realizada em 27 de setembro de 2005.

Atenciosamente,

<<Nome do Acionista>>

<<CPF/CNPJ>>

Nota: Reconhecer firma em cartório

São Paulo, 27 de setembro de 2005.

Élio A. Martins

Diretor de Relações com Investidores.



ETERNIT S.A.

C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

AVISO AOS ACIONISTAS CONVERSÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS EM AÇÕES ORDINÁRIAS

Considerando deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada às 11:00 horas do dia 27 de setembro de 2005, aprovando a introdução no Estatuto Social do artigo 63 em “Disposições Transitórias” (Título XII), permitindo a conversão, a qualquer tempo, de ações preferenciais em ações ordinárias, avisamos aos acionistas o que segue:

- a) a conversão, com base na relação de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, dar-se-á mediante manifestação escrita do acionista, conforme modelo abaixo, junto às agências do Banco Bradesco S.A., depositário das ações escriturais da companhia e coordenador da operação, ou junto às corretoras para os acionistas que mantêm sua posição custodiada na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia;
- b) modelo de carta para a conversão:

Localidade – (Estado), ___ de _____ de 200__.

À

Ref.: Conversão de Ações Preferenciais da Eternit S.A.

Prezados Senhores

Autorizo V.Sas. e o Banco Bradesco S.A, na condição de Prestador de Serviços de Ações Escriturais da Eternit S.A., a proceder nos livros de Registro de Ações Escriturais, a averbação da conversão de, <<Quantidade e Tipo de Ações a Converter>> de minha propriedade, para ações ordinárias, conforme aprovado em Assembléia Geral Extraordinária da Eternit S.A. realizada em 27 de setembro de 2005.

Atenciosamente,

<<Nome do Acionista>>
<<CPF/CNPJ>>

Nota: Reconhecer firma em cartório

São Paulo, 27 de setembro de 2005.

Élio A. Martins -
Diretor de Relações com Investidores.