



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2005

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, reuniram-se, na sede social, na rua Dr. Fernandes Coelho, 85 8º andar, nesta Capital, às 16:00 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 terceiro 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\$ 5.212.566,75 (cinco milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,15 (quinze centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 09 de novembro 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, 26 de outubro de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737. JUCESP nº 308.483/05-4, em 08/11/2005. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2005

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, reuniram-se, na sede social, na rua Dr. Fernandes Coelho, 85 8º andar, nesta Capital, às 16:00 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 terceiro 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\$ 5.212.566,75 (cinco milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,15 (quinze centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 09 de novembro 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, 26 de outubro de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737. JUCESP nº 308.483/05-4, em 08/11/2005. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.