



# ETERNIT S.A.

C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81

## **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de dezembro de 2005**

Aos vinte e seis do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16:30 hoas, 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 resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados dos quarto trimestre do exercício de 2005, conforme parágrafo único do artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontados as ações em tesouraria, de R\$ 8.637.611,25 (oito milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 01 de março de 2006, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio 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 dezembro de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737. JUCESP nº 11.280/06-2, em 12/01/2006. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.



**Eternit**

## **ETERNIT S.A.**

C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de dezembro de 2005**

Aos vinte e seis do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16:30 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 resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2005, conforme parágrafo único do artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontados as ações em tesouraria, de R\$ 8.637.611,25 (oito milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 01 de março de 2006, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio 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 dezembro de 2005. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737. JUCESP nº 11.280/06-2, em 12/01/2006. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.