



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, no próximo dia 07 de abril de 2006, às 11h00 (onze horas), com a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A) Apreciação e deliberação das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31.12.2005, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração das origens e aplicação dos recursos, acompanhados do Relatório da Administração e do parecer dos auditores independentes, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 07 de março de 2006.

B) Destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício e ratificação das distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio.

C) Conselho de Administração:

- a) Eleição dos membros para o próximo mandato;
- b) Designação do Presidente;
- c) Fixação da respectiva remuneração;

D) Conselho Consultivo:

- a) Eleição de seus membros e fixação de sua remuneração.

É de 5% (cinco por cento), do capital com direito de voto, o percentual mínimo para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido e autenticado pela instituição financeira depositária.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Apreciação e deliberação da proposta de adaptação do Estatuto Social da Companhia às novas cláusulas do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – Nível 2 divulgadas pela BOVESPA. O texto integral do Estatuto Social, com as alterações propostas, encontra-se à disposição dos senhores acionistas e demais interessados na sede da Companhia e nos "sites" www.etermit.com.br/investidores/acionistas e www.bovespa.com.br.

São Paulo, 23 de março de 2006

Sergio Alexandre Melleiro

Presidente do Conselho de Administração

23, 24, 25

DOESP – 1COL X 13CM_Zezinho





ETERNIT S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, no próximo dia 07 de abril de 2006, às 11h00 (onze horas), com a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A) Apreciação e deliberação das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31.12.2005, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração das origens e aplicação dos recursos, acompanhados do Relatório da Administração e do parecer dos auditores independentes, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 07 de março de 2006.

B) Destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício e ratificação das distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio.

C) Conselho de Administração:

- a) Eleição dos membros para o próximo mandato;
- b) Designação do Presidente;
- c) Fixação da respectiva remuneração;

D) Conselho Consultivo:

- a) Eleição de seus membros e fixação de sua remuneração.

É de 5% (cinco por cento), do capital com direito de voto, o percentual mínimo para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido e autenticado pela instituição financeira depositária.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Apreciação e deliberação da proposta de adaptação do Estatuto Social da Companhia às novas cláusulas do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – Nível 2 divulgadas pela BOVESPA. O texto integral do Estatuto Social, com as alterações propostas, encontra-se à disposição dos senhores acionistas e demais interessados na sede da Companhia e nos "sites" www.eternit.com.br/investidores/acionistas e www.bovespa.com.br.

São Paulo, 23 de março de 2006

Sergio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

23, 24, 27

VEC – 2COL X 8 CM_Zezinho

