



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344

ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas titulares de ações preferenciais, a se reunirem em Assembléia Especial no próximo dia 07 de abril de 2006, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, a fim de procederem a eleição de dois membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do estatuto social. Os Conselheiros eleitos exercerão seu mandato até a AGO a realizar-se em 2007. 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.

São Paulo, 23 de março de 2006

Sergio Alexandre Melleiro

Presidente do Conselho de Administração 23, 24, 25

DOESP – 1COL X 6CM - Carlos -RA PZF



**ETERNIT S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344

**ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas titulares de ações preferenciais, a se reunirem em Assembléia Especial no próximo dia 07 de abril de 2006, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, a fim de procederem a eleição de dois membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do estatuto social. Os Conselheiros eleitos exercerão seu mandato até a AGO a realizar-se em 2007. 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.

São Paulo, 23 de março de 2006

Sergio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

23, 24, 27

VEC – ZCOL X 4CM - Carlos - RA PZF

