

**ETERNIT S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 2ª CONVOCAÇÃO – EDITAL

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária - 2ª Convocação, a ser realizada na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no próximo dia 19 de abril de 2006, às 11h00 (onze horas), em virtude da não instalação da AGE convocada para 07.04.2006, por insuficiência do "quorum" necessário como primeira convocação, com a seguinte ordem do dia: • 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, 07 de abril de 2006.

Sergio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

8, 11, 12



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 2ª CONVOCAÇÃO – EDITAL

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária - 2ª Convocação, a ser realizada na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no próximo dia 19 de abril de 2006, às 11h00 (onze horas), em virtude da não instalação da AGE convocada para 07.04.2006, por insuficiência do "quorum" necessário como primeira convocação, com a seguinte ordem do dia: • 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, 07 de abril de 2006.

Sergio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

8, 11, 12