



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 07 de abril de 2006

**Data e Horário:** 07 de abril de 2006, às 11:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, n.º 85, 8º andar. **Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. **Presença:** acionistas representando cerca de 43% (quarenta e três por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Nourival C. Pedroso Filho, representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 23, 24 e 25 de março de 2006 e "Valor Econômico", em edições dos dias 23, 24 e 27 de março de 2006. **Assembleia Geral Ordinária - Ordem do dia:** Apreciação e deliberação dos itens: **A)** - Demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2005, 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)** - Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente e fixação da respectiva remuneração; **D)** - Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação acima comentado. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes:** **A)** - foram aprovadas as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração das origens e aplicação dos recursos, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos Auditores Independentes, documentos estes que foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 07 de março de 2006; **B)** - foram ratificadas as distribuições realizadas por conta dos resultados do exercício e foi aprovada a proposta para a distribuição de R\$ 1.382.017,80 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, dezessete reais e oitenta centavos) a título de dividendos, por conta da reserva de retenção de lucros, correspondentes a R\$ 0,04 (quatro centavos) por ação em circulação, para pagamento a partir de 26 de abril de 2006; **C)** - foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei 6404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, e de acordo com o item 5.3 do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 da BOVESPA os Srs.: **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; **Carlos Vinicius Raposo Machado Costa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 07.344.530-6 SSP-RJ e inscrito no CPF/MF sob n.º 003.368.897-47, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal; **Lirio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ n.º 21.439 e inscrito no CPF/MF sob n.º 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiros Independentes; e **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra. **Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2007. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração mensal global, para os membros do Conselho de Administração da Companhia, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) mensais, a ser repartida de comum acordo entre os seus membros; **D)** - ficaram vagos os cargos para os membros do Conselho Consultivo. **Assembleia Geral Extraordinária** - Não foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária por insuficiência do "quorum" necessário. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, com as modificações da Lei n. 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 07 de abril de 2006. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária; Denize de Souza Carvalho do Val - OAB-SP 64.737. JUCESP nº 145.822/06-0, em 29/05/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 07 de abril de 2006

**Data e Horário:** 07 de abril de 2006, às 11:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Femandes Coelho, n.º 85, 8º andar. **Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. **Presença:** acionistas representando cerca de 43% (quarenta e três por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Nourival C. Pedroso Filho, representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 23, 24 e 25 de março de 2006 e "Valor Econômico", em edições dos dias 23, 24 e 27 de março de 2006. **Assembléia Geral Ordinária - Ordem do dia:** Apreciação e deliberação dos itens: **A)** - Demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2005, 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)** - Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente e fixação da respectiva remuneração; **D)** - Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação acima comentado. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas**  
**Presentes: A)** - foram aprovadas as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração das origens e aplicação dos recursos, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos Auditores Independentes, documentos estes que foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 07 de março de 2006; **B)** - foram ratificadas as distribuições realizadas por conta dos resultados do exercício e foi aprovada a proposta para a distribuição de R\$ 1.382.017,80 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, dezessete reais e oitenta centavos) a título de dividendos, por conta da reserva de retenção de lucros, correspondentes a R\$ 0,04 (quatro centavos) por ação em circulação, para pagamento a partir de 26 de abril de 2006; **C)** - foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei 6404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, e de acordo com o item 5.3 do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 da BOVESPA os Srs.: **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; **Carlos Vinicius Raposo Machado Costa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 07.344.530-6 SSP-RJ e inscrito no CPF/MF sob n.º 003.368.897-47, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal; **Lirio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ n.º 21.439 e inscrito no CPF/MF sob n.º 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiros Independentes; e **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra. **Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2007. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração mensal global, para os membros do Conselho de Administração da Companhia, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) mensais, a ser repartida de comum acordo entre os seus membros; **D)** - ficaram vagos os cargos para os membros do Conselho Consultivo.  
**Assembléia Geral Extraordinária** - Não foi instalada a Assembléia Geral Extraordinária por insuficiência do "quorum" necessário. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, com as modificações da Lei n. 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 07 de abril de 2006. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária; Denize de Souza Carvalho do Val - OAB-SP 64.737. JUCESP nº 145.822/06-0, em 29/05/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 15CM - Zezinho\_RA\_Ok\_PZN

