



## **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 20 de junho de 2006, às 10h30, na sede social, Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 8º. and., São Paulo – SP, a fim de deliberarem sobre a conversão das ações em ordinárias da Companhia, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial possuída, a qual terá os mesmos direitos e obrigações que as demais ações ordinárias já existentes ao tempo da conversão, sem qualquer ressalva, privilégio, ou restrição de direitos e/ou obrigações em comparação àquelas anteriormente existentes, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos, observadas as disposições contidas na Lei 6.404/76 (artigos 19, 122, 135, 136 e 137).

Para a deliberação sobre a conversão mencionada, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com base no artigo 136, e seus parágrafos, da Lei 6404/2006 e na solicitação feita pela ETERNIT, autorizou a redução do "quorum" qualificado, conforme Ofício CVM/SEP/GEA-1 nº 245/2006 de 30/05/2006.

O direito de retirada dos detentores de ações preferenciais poderá ser exercido em até 30 dias após a publicação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, ao valor de retirada de R\$ 6,56 (seis reais e cinquenta e seis centavos) por ação preferencial, correspondente ao valor de patrimônio líquido contábil com base nas Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2006.

O direito de retirada poderá ser exercido pelos acionistas que comprovadamente eram titulares de ações preferenciais até o dia 02/06/2006, ou seja, as ações adquiridas a partir de 05/06/2006 não ensejará aos seus adquirentes o direito de retirada.

A aprovação da proposta aqui prevista permitirá à Eternit migrar do nível 2 de Governança Corporativa para o NOVO MERCADO da BOVESPA, correspondendo, assim, ao interesse dos Senhores Acionistas.

Foi convocada para a mesma data, a partir das 11h00, Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, destinada a deliberar sobre a referida conversão bem como a conseqüente alteração do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 02 de junho de 2006.  
Sergio Alexandre Melleiro  
Presidente do Conselho de Administração

03, 06, 07

DOESP – 1COL X 12CM - CLAUDIO



|  |   |
|--|---|
|   | <b>ETERNIT S.A.</b><br>CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344 |
| <b>ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS</b><br><b>EDITAL DE CONVOCAÇÃO</b>   |   |
| <p>São convocados os Senhores Acionistas titulares de ações preferenciais a se reunirem em Assembléia Especial, no próximo dia 20 de junho de 2006, às 10h30, na sede social, Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 8º and., São Paulo – SP, a fim de deliberarem sobre a conversão das ações em ordinárias da Companhia, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial possuída, a qual terá os mesmos direitos e obrigações que as demais ações ordinárias já existentes ao tempo da conversão, sem qualquer ressalva, privilégio, ou restrição de direitos e/ou obrigações em comparação àquelas anteriormente existentes, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos, observadas as disposições contidas na Lei 6.404/76 (artigos 19, 122, 135, 136 e 137).</p> <p>Para a deliberação sobre a conversão mencionada, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com base no artigo 136, e seus parágrafos, da Lei 6404/2006 e na solicitação feita pela ETERNIT, autorizou a redução do "quorum" qualificado, conforme Ofício CVM/SEP/GEA-1 nº 245/2006 de 30/05/2006.</p> <p>O direito de retirada dos detentores de ações preferenciais poderá ser exercido em até 30 dias após a publicação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, ao valor de retirada de R\$ 6,56 (seis reais e cinquenta e seis centavos) por ação preferencial, correspondente ao valor de patrimônio líquido contábil com base nas Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2006.</p> <p>O direito de retirada poderá ser exercido pelos acionistas que comprovadamente eram titulares de ações preferenciais até o dia 02/06/2006, ou seja, as ações adquiridas a partir de 05/06/2006 não ensejará aos seus adquirentes o direito de retirada.</p> <p>A aprovação da proposta aqui prevista permitirá à Eternit migrar do nível 2 de Governança Corporativa para o NOVO MERCADO da BOVESPA, correspondendo, assim, ao interesse dos Senhores Acionistas.</p> <p>Foi convocada para a mesma data, a partir das 11h00, Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, destinada a deliberar sobre a referida conversão bem como a conseqüente alteração do Estatuto Social da Companhia.</p> |   |
| São Paulo, 02 de junho de 2006.<br>Sergio Alexandre Melleiro<br>Presidente do Conselho de Administração  |   |
| 05, 06, 07   |   |

VEC – 2COL X 7CM - CLAUDIO - RA

