



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 em 2ª Convocação, na sede social, Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 8º.and., Pinheiros - São Paulo – SP, no próximo dia 29 de junho de 2006, às 11h00 (onze horas), com a seguinte ordem do dia:

a) Alteração do texto atual do artigo 63 do Estatuto Social para a seguinte redação:

“Artigo 63. – Fica autorizada a assembléia geral decidir pela conversão das ações preferenciais de classe única da Companhia em ações ordinárias, na proporção equitativa de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial convertida, sendo que cada ação preferencial, então convertida em ação ordinária, 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.”

b) Em sendo aprovado o item a) acima e com o objetivo de permitir, no interesse maior de seus acionistas, a migração do Nível 2 de Governança Corporativa para o NOVO MERCADO da BOVESPA, o Conselho de Administração da Eternit S.A., propõe seja apreciada e deliberada, neste ato, a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de uma preferencial para uma ordinária possuída.

AVISO AOS ACIONISTAS:

Para deliberação da conversão das ações preferenciais em ordinárias aqui proposta, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM autorizou, com base no artigo 136 e parágrafos da Lei 6.404/76 e atendendo solicitação da ETERNIT S.A., a redução do “quorum” qualificado, nos termos de seu Ofício CVM/SEP/GEA-1 N.º. 245/2006 de 30/05/2006.

c) Cancelamento das 297.000 (duzentos e noventa e sete mil) ações ordinárias da Eternit, em Tesouraria, adquiridas conforme deliberação havida em reunião do Conselho de Administração de 17 de novembro de 2005.

d) Alteração do texto do Estatuto Social adaptando-o aos requisitos para acesso ao NOVO MERCADO da BOVESPA, no interesse maior de seus acionistas.

Uma vez aprovadas as matérias constantes dos itens **a), b) c) e d)**, estará aprovada, também, a nova consolidação do Estatuto Social, repercutindo em sua redação todas as alterações, inclusões, supressões e demais atos em consequência das deliberações havidas.

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, 20 de junho de 2006.

Sergio Alexandre Melleiro

Presidente do Conselho de Administração

21, 22, 23



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 em 2ª Convocação, na sede social, Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 8º. and., Pinheiros - São Paulo – SP, no próximo dia 29 de junho de 2006, às 11h00 (onze horas), com a seguinte ordem do dia:

a) Alteração do texto atual do artigo 63 do Estatuto Social para a seguinte redação:

“Artigo 63. – Fica autorizada a assembléia geral decidir pela conversão das ações preferenciais de Classe única da Companhia em ações ordinárias, na proporção equitativa de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial convertida, sendo que cada ação preferencial, então convertida em ação ordinária, 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.”

b) Em sendo aprovado o item a) acima e com o objetivo de permitir, no interesse maior de seus acionistas, a migração do Nível 2 de Governança Corporativa para o NOVO MERCADO da BOVESPA, o Conselho de Administração da Eternit S.A., propõe seja apreciada e deliberada, neste ato, a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de uma preferencial para uma ordinária possuída.

AVISO AOS ACIONISTAS:

Para deliberação da conversão das ações preferenciais em ordinárias aqui proposta, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM autorizou, com base no artigo 136 e parágrafos da Lei 6.404/76 e atendendo solicitação da ETERNIT S.A., a redução do “quorum” qualificado, nos termos de seu Ofício CVM/SEP/GEA-1 Nº. 245/2006 de 30/05/2006.

c) Cancelamento das 297.000 (duzentos e noventa e sete mil) ações ordinárias da Eternit, em Tesouraria, adquiridas conforme deliberação havida em reunião do Conselho de Administração de 17 de novembro de 2005.

d) Alteração do texto do Estatuto Social adaptando-o aos requisitos para acesso ao NOVO MERCADO da BOVESPA, no interesse maior de seus acionistas.

Uma vez aprovadas as matérias constantes dos itens **a), b) c) e d)**, estará aprovada, também, a nova consolidação do Estatuto Social, repercutindo em sua redação todas as alterações, inclusões, supressões e demais atos em consequência das deliberações havidas.

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, 20 de junho de 2006.

Sergio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

21, 22, 23