



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Assembléia Especial dos Titulares de Ações Preferenciais realizada em 20 de junho de 2006

Data e Horário: 20 de junho de 2006, às 10h30min. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **Mesa:** - Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Presidente; - Guilherme Affonso Ferreira - Secretário. **Presença:** Acionistas representando 87,5% (oitenta e sete e meio por cento) do total de ações preferenciais no capital social da Companhia. **Convocação:** De acordo com as publicações nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 03, 06 e 07 de junho de 2006 e "Valor Econômico", em edições dos dias 05, 06 e 07 de junho de 2006. **Ordem do Dia:** Apreciação e deliberação sobre a conversão das ações preferenciais em ordinárias da Companhia, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial possuída, a qual terá os mesmos direitos e obrigações atribuídos às demais ações ordinárias já existentes ao tempo da conversão. Outras considerações sobre a conversão constam do Edital de Convocação acima mencionado.

Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas presentes: foi aprovada, integralmente, a proposta para conversão da totalidade das ações preferenciais em ordinárias, de emissão da Companhia, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial possuída, a qual terá os mesmos direitos e obrigações atribuídos às ações ordinárias já existentes, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos. Outrossim, os senhores acionistas confirmaram ter tomado conhecimento dos demais parágrafos do Edital de Convocação, a saber: i) Ofício CVM/SEP/GEA-1 nº.245/2006 de 30.05.2006 atendendo solicitação da Eternit S.A. e autorizando a redução do "quorum" qualificado previsto no artigo 136 e parágrafos da Lei 6.404/76; ii) sobre o exercício de eventual direito de retirada de acionistas detentores de ações preferenciais em até 30 dias após a publicação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, aliás, convocada para hoje às 11h00, destinada a deliberar sobre a conversão e a conseqüente alteração do Estatuto Social da Companhia, bem como sobre o valor de retirada de R\$ 6,56 (seis reais e cinquenta e seis centavos) por ação preferencial, correspondente ao valor de patrimônio líquido contábil em 31.03.2006, sendo que referida retirada só poderá ser exercida pelos acionistas que, comprovadamente, eram titulares de ações preferenciais até o dia 02/06/2006; iii) que a aprovação da presente proposta permitirá à Eternit S.A. migrar do Nível 2 de Governança Corporativa para o NOVO MERCADO da BOVESPA, correspondendo, assim, ao interesse dos senhores acionistas. **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. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 20 de junho de 2006. Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Presidente; Guilherme Affonso Ferreira - Secretário; José Alexandre Resnikoff - VIC DTVM S.A.; Victor Adler - Bahema Participações S.A. - Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737.



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Assembléia Especial dos Titulares de Ações Preferenciais realizada em 20 de junho de 2006

Data e Horário: 20 de junho de 2006, às 10h30min. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **Mesa:** - Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Presidente; - Guilherme Affonso Ferreira - Secretário. **Presença:** Acionistas representando 87,5% (oitenta e sete e meio por cento) do total de ações preferenciais no capital social da Companhia. **Convocação:** De acordo com as publicações nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 03, 06 e 07 de junho de 2006 e "Valor Econômico", em edições dos dias 05, 06 e 07 de junho de 2006. **Ordem do Dia:** Apreciação e deliberação sobre a conversão das ações preferenciais em ordinárias da Companhia, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial possuída, a qual terá os mesmos direitos e obrigações atribuídos às demais ações ordinárias já existentes ao tempo da conversão. Outras considerações sobre a conversão constam do Edital de Convocação acima mencionado. **Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas presentes:** foi aprovada, integralmente, a proposta para conversão da totalidade das ações preferenciais em ordinárias, de emissão da Companhia, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial possuída, a qual terá os mesmo direitos e obrigações atribuídos às ações ordinárias já existentes, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos. Outrossim, os senhores acionistas confirmaram ter tomado conhecimento dos demais parágrafos do Edital de Convocação, a saber: i) Ofício CVM/SEP/GEA-1 nº.245/2006 de 30.05.2006 atendendo solicitação da Eternit S.A. e autorizando a redução do "quorum" qualificado previsto no artigo 136 e parágrafos da Lei 6.404/76; ii) sobre o exercício de eventual direito de retirada de acionistas detentores de ações preferenciais em até 30 dias após a publicação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, aliás, convocada para hoje às 11h00, destinada a deliberar sobre a conversão e a conseqüente alteração do Estatuto Social da Companhia, bem como sobre o valor de retirada de R\$ 6,56 (seis reais e cinqüenta e seis centavos) por ação preferencial, correspondente ao valor de patrimônio líquido contábil em 31.03.2006, sendo que referida retirada só poderá ser exercida pelos acionistas que, comprovadamente, eram titulares de ações preferenciais até o dia 02/06/2006; iii) que a aprovação da presente proposta permitirá à Eternit S.A. migrar do Nível 2 de Governança Corporativa para o NOVO MERCADO da BOVESPA, correspondendo, assim, ao interesse dos senhores acionistas. **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. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 20 de junho de 2006. Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Presidente; Guilherme Affonso Ferreira - Secretário; José Alexandre Resnikoff - VIC DTVM S.A.; Victor Adler - Bahema Participações S.A. - Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.737.

VEC – 2COL X 8CM - CLÁUDIO - RA

