



ETERNIT S.A.


CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de julho de 2006

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e seis, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Guilherme Affonso Ferreira, para Secretário. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do segundo trimestre do exercício de 2006, conforme artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento do montante de R\$ 6.219.080,10 (seis milhões, duzentos e dezanove mil, oitenta reais e dez centavos), sendo R\$ 4.491.557,85 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,13 (treze centavos) por ação e R\$ 1.727.522,25 (hum milhão, setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,05 (cinco centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 26 de julho de 2006, os quais serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 07 de julho de 2006. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Guilherme Affonso Ferreira - Secretário. Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.73. JUCESP nº 187.866/06-5, em 06/07/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 01COL X 10CM_MARI



	ETERNIT S.A. CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de julho de 2006	
<p>Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e seis, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Guilherme Affonso Ferreira, para Secretário. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do segundo trimestre do exercício de 2006, conforme artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento do montante de R\$ 6.219.080,10 (seis milhões, duzentos e dezenove mil, oitenta reais e dez centavos), sendo R\$ 4.491.557,85 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,13 (treze centavos) por ação e R\$ 1.727.522,25 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,05 (cinco centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 26 de julho de 2006, os quais serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 07 de julho de 2006. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Guilherme Affonso Ferreira - Secretário. Denize de Souza Carvalho do Val - OAB/SP 64.73. JUCESP nº 187.866/06-5, em 06/07/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.</p>	

VEC – 02COL X 06CM_MARI

