



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2006

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis, reuniram-se, na sede social, na rua Dr. Fernandes Coelho, 85 8º andar, nesta Capital, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados, ausente o Sr. Carlos Vinicius Raposo Machado Costa. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2006, conforme parágrafo único do artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontadas as ações em tesouraria, de R\$ 3.445.444,50 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos), correspondentes a R\$ 0,10 (dez centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 12 de março de 2007, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio 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, 19 de dezembro de 2006. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 14.813/07-5, em 05/01/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM - ELITON



**ETERNIT S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 19 de dezembro de 2006**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis, reuniram-se, na sede social, na rua Dr. Fernandes Coelho, 85 8º andar, nesta Capital, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados, ausente o Sr. Carlos Vinicius Raposo Machado Costa. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2006, conforme parágrafo único do artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontadas as ações em tesouraria, de R\$ 3.445.444,50 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), correspondentes a R\$ 0,10 (dez centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 12 de março de 2007, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio 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, 19 de dezembro de 2006. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 14.813/07-5, em 05/01/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 5CM - ELITON - RA: PZN - RO: CAREN

