



ETERNIT S.A.


CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2007

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 17:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da **Eternit S.A.** sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Tendo em vista a natureza dos assuntos principais a serem apreciados e deliberados, participaram da reunião os Srs. Diretores da Companhia. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2006, conforme artigo 48 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do referido estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, de **R\$ 17.571.766,95** (dezesete milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e **setenta** e seis reais e noventa e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,51 (cinquenta e um centavos) por ação, sendo R\$ 11.879.406,13 (onze milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e treze centavos) por conta dos resultados do quarto trimestre de 2006 e R\$ 5.692.360,82 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) por conta da reserva de retenção de lucros, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 12 de março de 2007. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Dando sequência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2006. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a apreciação de minuta para o Edital de Convocação da próxima Assembléia Geral Ordinária, com realização para o dia 10 de abril de 2007, às 11:00 horas, a qual foi discutida e aprovada. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 28 de fevereiro de 2007. **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 101.066/07-7, em 30/03/2007. **Cristiane da Silva F. Corrêa** - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM_MARI - RO: CAREN - RA





ETERNIT S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2007

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 17:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da **Eternit S.A.** sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Tendo em vista a natureza dos assuntos principais a serem apreciados e deliberados, participaram da reunião os Srs. Diretores da Companhia. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2006, conforme artigo 48 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do referido estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, de **R\$ 17.571.766,95** (dezesete milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e **setenta** e seis reais e noventa e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,51 (cinquenta e um centavos) por ação, sendo R\$ 11.879.406,13 (onze milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e treze centavos) por conta dos resultados do quarto trimestre de 2006 e R\$ 5.692.360,82 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) por conta da reserva de retenção de lucros, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 12 de março de 2007. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Dando seqüência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2006. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a apreciação de minuta para o Edital de Convocação da próxima Assembléia Geral Ordinária, com realização para o dia 10 de abril de 2007, às 11:00 horas, a qual foi discutida e aprovada. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 28 de fevereiro de 2007. **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 101.066/07-7, em 30/03/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM_MARI - RO: CAREN - RA

