



# ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**Ata das Assembléias Gerais Ordinária e**

**Extraordinária realizadas em 10 de abril de 2007**

**Data e Horário:** 10 de abril de 2007, às 11:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Femandes Coelho, nº 85, 8º andar. **Mesa-** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. **Presença:** acionistas representando cerca de 31% (trinta e um por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Manoel P. Silva, representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 22, 23 e 24 de março de 2007 e "Valor Econômico", em edições dos dias 22, 23 e 26 de março de 2007. **Assembléia Geral Ordinária - Ordem do dia:** Apreciação e deliberação dos itens:

**A) -** Demonstrações Financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2006, documentos estes publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 05 e 06 de março de 2007, respectivamente; **B) -** Destinação do saldo do lucro líquido do exercício e ratificação das distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio; **C) -** Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente e fixação da respectiva remuneração; **D) -** Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação acima comentado.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes:**

**A) -** foram aprovadas as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes que foram publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 05 e 06 de março de 2007, respectivamente;

**B) -** foram ratificadas as distribuições realizadas por conta dos resultados do exercício; **C) -** foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, e de acordo com a Seção IV do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA os Srs.:

**Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; **Élio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 254.207 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

**Lirio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ nº 21.439 e inscrito no CPF/MF sob nº 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiros Independentes; e **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra.

**Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2008. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração mensal global, para os membros do Conselho de Administração da Companhia, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e, ao final do exercício atual, acrescida de até 1% (um por cento) do lucro líquido social respectivo, valores esses a serem distribuídos, por comum acordo, entre seus membros;

**D) -** ficaram vagos os cargos para os membros do Conselho Consultivo. **Assembléia Geral Extraordinária -** Não foi instalada a Assembléia Geral Extraordinária por insuficiência do "quorum" necessário. **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, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, com as modificações da Lei nº 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 10 de abril de 2007. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. JUCESP nº 205.457/07-1, em 21/05/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 10 de abril de 2007

**Data e Horário:** 10 de abril de 2007, às 11:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **Mesa-** Sergio Alexandre Melloiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. **Presença:** acionistas representando cerca de 31% (trinta e um por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Manoel P. Silva, representante da Deloitte Touche Thomsatsu, nosso auditor independente. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 22, 23 e 24 de março de 2007 e "Valor Econômico", em edições dos dias 22, 23 e 26 de março de 2007. **Assembleia Geral Ordinária - Ordem do dia:** Apreciação e deliberação dos itens: **A) -** Demonstrações Financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2006, documentos estes publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 05 e 06 de março de 2007, respectivamente; **B) -** Destinação do saldo do lucro líquido do exercício e ratificação das distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio; **C) -** Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente e fixação da respectiva remuneração; **D) -** Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação acima comentado. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes: A) -** foram aprovadas as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes que foram publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 05 e 06 de março de 2007, respectivamente; **B) -** foram ratificadas as distribuições realizadas por conta dos resultados do exercício; **C) -** foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, e de acordo com a Seção IV do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA os Srs.: **Sergio Alexandre Melloiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; **Élio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 254.207 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Lirio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ nº 21.439 e inscrito no CPF/MF sob nº 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiros Independentes; e **Guilherme Afonso Ferreira**, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra. **Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2008. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração mensal global, para os membros do Conselho de Administração da Companhia, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e, ao final do exercício atual, acrescida de até 1% (um por cento) do lucro líquido social respectivo, valores esses a serem distribuídos, por comum acordo, entre seus membros; **D) -** ficaram vagos os cargos para os membros do Conselho Consultivo. **Assembleia Geral Extraordinária -** Não foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária por insuficiência do "quorum" necessário. **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, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, com as modificações da Lei nº 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 10 de abril de 2007. Sergio Alexandre Melloiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. JUCESP nº 205.457/07-1, em 21/05/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.