
	ETERNIT S.A.	
	CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344	
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de agosto de 2.007		
<p>Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 18:00 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, Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que o objetivo desta reunião consistia em deliberar a abertura de uma filial no Município de Santo André, Estado de São Paulo, localizada à Rua Caiubí nº 60, sala nº 60-C. Debatido o assunto, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar a abertura da referida filial, devendo a Diretoria tomar todas as providências que se fizerem necessárias. 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, 15 de agosto de 2007. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente. Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida - Secretária. Guilherme Affonso Ferreira; Lírio Albino Parisotto; Mario Fleck; Élio Antonio Martins. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 304.611/07-4, em 23/08/2007. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.</p>		

DOESP – 1COL X 8CM
Ate Dalva / Ope moises / RevTex Camila / RevTec Dalva / RevArt Priscilla





ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de agosto de 2007



Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 18:00 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. Sérgio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que o objetivo desta reunião consistia em deliberar a abertura de uma filial no Município de Santo André, Estado de São Paulo, localizada à Rua Caiubi nº 60, sala nº 60-C. Debatido o assunto, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar a abertura da referida filial, devendo a Diretoria tomar todas as providências que se fizerem necessárias. 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, 15 de agosto de 2007. Sérgio Alexandre Melleiro - Presidente, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida - Secretária, Guilherme Affonso Ferreira; Lírio Albino Parisotto; Mario Fleck; Élio Antonio Martins. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 304.611/07-4, em 23/08/2007. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 4CM
Até Dalva / Ope moises / RevTex Camila / RevTec Dalva / RevArt Priscilla

