



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2007

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e sete, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16:00 horas, os senhores 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, o qual convidou a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. O Senhor Presidente informou que a ordem do dia seria a eleição de um membro para a Diretoria da Companhia. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** foi eleito para ocupar o cargo de Diretor, a partir de 01 de dezembro de 2007, o Sr. **Saulo Simoni Nacif**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico aeronáutico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 28.193.937-8 SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob nº 081.286.468-93, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O prazo de gestão do Diretor estende-se ou reduz-se à data da realização da assembléia geral ordinária mais próxima do término do período anual, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. A remuneração do Diretor será aquela definida pelo contrato individual de trabalho. Como ninguém mais quisesse usar da palavra, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os presentes. São Paulo, 30 de novembro de 2007. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 470.494/07-4, em 28/12/2007. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM
Ate Rafael / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec _____ / RevArt _____



11 3885.9696



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



**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de novembro de 2007**

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e sete, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16:00 horas, os senhores 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, o qual convidou a mim, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. O Senhor Presidente informou que a ordem do dia seria a eleição de um membro para a Diretoria da Companhia. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** foi eleito para ocupar o cargo de Diretor, a partir de 01 de dezembro de 2007, o Sr. **Saulo Simoni Nacif**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico aeronáutico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 28.193.937-8 SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob nº 081.286.468-93, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O prazo de gestão do Diretor estende-se ou reduz-se à data da realização da assembléia geral ordinária mais próxima do término do período anual, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. A remuneração do Diretor será aquela definida pelo contrato individual de trabalho. Como ninguém mais quisesse usar da palavra, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os presentes. São Paulo, 30 de novembro de 2007. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 470.494/07-4, em 28/12/2007. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 5CM

Ate Rafael / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec _____ / RevArt _____



11 3885.9696