



## 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 2.007

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 18:30 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, o qual convidou a mim, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado, para secretária. Constituída a mesa, o Senhor Presidente informou que a ordem do dia seria apreciada na seqüência da comunicação enviada aos Senhores Conselheiros, a saber: (i) renúncia, a partir de 01 de janeiro de 2008, do atual Diretor Sr. Peter Spring; e (ii) eleição de um Diretor para a Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) Foi aceito o pedido de renúncia, a partir de 01 de janeiro de 2008, do atual Diretor da Companhia Sr. Peter Spring, em função de ter adquirido a aposentadoria. Os Srs. Conselheiros agradeceram o trabalho, a dedicação e o empenho desenvolvidos em sua gestão; (ii) Foi eleito para ocupar o cargo de Diretor, em substituição ao Sr. Peter Spring, a partir de 01 de janeiro de 2008, o Sr. Rogério Renner dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1013353782 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 301.010.930-04, 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 quis 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, 19 de dezembro de 2007. Sérgio Alexandre Melleiro – Presidente; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado – Secretária. Lírio Albino Parisotto; Mario Fleck; Élio Antonio Martins. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 5.229/08-0, em 14/01/2008. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex \_\_\_\_\_ / 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 19 de dezembro de 2.007**



Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 18:30 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, o qual convidou a mim, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado, para secretária. Constituída a mesa, o Senhor Presidente informou que a ordem do dia seria apreciada na sequência da comunicação enviada aos Senhores Conselheiros, a saber: (i) renúncia, a partir de 01 de janeiro de 2008, do atual Diretor Sr. Peter Spring; e (ii) eleição de um Diretor para a Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) Foi aceito o pedido de renúncia, a partir de 01 de janeiro de 2008, do atual Diretor da Companhia Sr. Peter Spring, em função de ter adquirido a aposentadoria. Os Srs. Conselheiros agradeceram o trabalho, a dedicação e o empenho desenvolvidos em sua gestão; (ii) Foi eleito para ocupar o cargo de Diretor, em substituição ao Sr. Peter Spring, a partir de 01 de janeiro de 2008, o Sr. Rogério Renner dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1013353782 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 301.010.930-04, 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 Assembleia 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 quis usar da palavra, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, à qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os presentes. São Paulo, 19 de dezembro de 2007. Sérgio Alexandre Melleiro – Presidente; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado – Secretária. Lírio Albino Parisotto; Mario Fleck; Élio Antonio Martins. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 5.229/08-0, em 14/01/2008. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM  
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_



11 3885.9696