



## 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 17:00 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, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2007, conforme parágrafo único do artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 5.044.300,38 (cinco milhões, quarenta e quatro mil, trezentos reais e trinta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,07 (sete centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 10 de janeiro de 2008, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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, 19 de dezembro de 2007. Sergio Alexandre Melleiro – Presidente; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida – Secretária. Lírio Albino Parisotto; Mario Fleck; Élio Antonio Martins. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 4.951/08-6, em 11/01/2008. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM

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 17:00 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, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2007, conforme parágrafo único do artigo 48 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 5.044.300,38 (cinco milhões, quarenta e quatro mil, trezentos reais e trinta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,07 (sete centavos) por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 10 de janeiro de 2008, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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, 19 de dezembro de 2007. Sergio Alexandre Melleiro – Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida – Secretária. Lírio Albino Parisotto; Mario Fleck; Elio Antonio Martins. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 4.951/08-6, em 11/01/2008. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

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

  
11 3885.9696