



## ETERNIT S.A.



CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2008.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 17:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A. sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou, a mim, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Tendo em vista a natureza dos assuntos principais a serem apreciados e deliberados, participaram da reunião os Srs. Diretores da Companhia. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2007, conforme artigo 48 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do referido estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 15.132.901,14 (quinze milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e um reais e quatorze centavos), correspondentes a R\$ 0,21 (vinte e um centavos) por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2007, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 12 de março de 2008. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Dando seqüência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2007. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a apreciação de minuta para o Edital de Convocação da próxima Assembléia Geral Ordinária, com realização prevista para o dia 04 de abril de 2008, às 11:00 horas, a qual foi discutida e aprovada. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 27 de fevereiro de 2008. Sergio Alexandre Melleiro – Presidente; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado – Secretária. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 88.957/08-1, em 25/03/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Iara / RevTec Dalva / 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 27 de fevereiro de 2008.



Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 17:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A. sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou, a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Tendo em vista a natureza dos assuntos principais a serem apreciados e deliberados, participaram da reunião os Srs. Diretores da Companhia. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2007, conforme artigo 48 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do referido estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 15.132.901,14 (quinze milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e um reais e quatorze centavos), correspondentes a R\$ 0,21 (vinte e um centavos) por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2007, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 12 de março de 2008. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Dando seqüência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2007. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a apreciação de minuta para o Edital de Convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária, com realização prevista para o dia 04 de abril de 2008, às 11:00 horas, a qual foi discutida e aprovada. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 27 de fevereiro de 2008. Sergio Alexandre Melleiro – Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado – Secretária. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 88.957/08-1, em 25/03/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Iara / RevTec Dalva / RevArt \_\_\_\_\_



11 3885.9696