



## ETERNIT S.A.



CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de abril de 2008.

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, São Paulo, SP, às 14:00 horas, reuniram-se 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, Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Constituída a mesa, o Senhor Presidente informou que a ordem do dia seria a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** foi eleito para ocupar o cargo de Presidente da Diretoria, o Sr. **Élio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 254.207 SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, acumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores; e eleitos como Diretores: **Rubens Rela Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.963.171 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 508.654.718-00, domiciliado na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás; **Marcelo Ferreira Vinhola**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.870.725-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 763.569.908-30, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Nelson Pazikas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.128.725 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 513.855.628-20, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Flávio Grisi**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº M3 423.084 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 786.253.438-72, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Saulo Simoni Nacif**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico aeronáutico, portador da Cédula de Identidade RG 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; **Rogério Renner dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1013353782 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 301.010.930-04, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A remuneração da Diretoria será aquela definida pelos contratos individuais 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, 04 de abril de 2008. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 152.074/08-9, em 14/05/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM

Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt PZF



11 3885.9696

