



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2.008

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, nesta Capital, às 16:30 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. 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 os seguintes assuntos: **1) Distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2008, conforme artigo 48 do estatuto social;** **2) Aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria e alienação futura ou cancelamento. A operação visa à geração de valor aos acionistas da Companhia. Debatido os assuntos, foram os mesmos integralmente aprovados pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado:**

**1) O pagamento do montante de R\$ 16.790.314,13 (dezesesseis milhões, setecentos e noventa mil, trezentos e quatorze reais e treze centavos), sendo R\$ 3.531.010,27 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, dez reais e vinte e sete centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,049 por ação, e R\$ 13.259.303,86 (treze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e oitenta e seis centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,184 por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 09 de maio de 2008, os quais serão imputados 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;** **2) Aquisição de até 490.000 ações ordinárias da Companhia em circulação no mercado. As operações de compra das ações deverão ser realizadas até 30 de abril de 2009, a preço de mercado e intermediadas pela corretora Planner Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Paulista, 2439 - 11º andar, São Paulo – SP. Caberá à Diretoria as providências necessárias para a realização das operações dentro dos limites autorizados e do prazo de validade desta deliberação. 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, 24 de abril de 2008. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida - Secretária. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 167.659/08-0, em 30/05/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.**

DOESP – 1COL X 13CM  
Ate Dalva / Ope Rafael / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt PZF





## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2.008

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16:30 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. 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 os seguintes assuntos: **1)** Distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2008, conforme artigo 48 do estatuto social; **2)** Aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria e alienação futura ou cancelamento. A operação visa à geração de valor aos acionistas da Companhia. Debatido os assuntos, foram os mesmos integralmente aprovados pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado: **1)** O pagamento do montante de R\$ 16.790.314,13 (dezesesseis milhões, setecentos e noventa mil, trezentos e quatorze reais e treze centavos), sendo R\$ 3.531.010,27 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, dez reais e vinte e sete centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,049 por ação, e R\$ 13.259.303,86 (treze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e oitenta e seis centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,184 por ação, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir do dia 09 de maio de 2008, os quais serão imputados 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; **2)** Aquisição de até 490.000 ações ordinárias da Companhia em circulação no mercado. As operações de compra das ações deverão ser realizadas até 30 de abril de 2009, a preço de mercado e intermediadas pela corretora Planner Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Paulista, 2439 - 11º andar, São Paulo – SP. Caberá à Diretoria as providências necessárias para a realização das operações dentro dos limites autorizados e do prazo de validade desta deliberação. 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, 24 de abril de 2008. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida - Secretária. Visto: Michel Cutait Neto - OAB-SP 165.912. JUCESP nº 167.659/08-0, em 30/05/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 7CM

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

