



## ETERNIT S.A.



CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 04 de abril de 2008

**Data e Horário:** 04 de abril de 2008, às 11:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. **Presença:** acionistas representando cerca de 33% (trinta e três por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença dos Srs. Nourival C. Pedroso Filho e Manoel P. Silva, representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 14, 15 e 18 de março de 2008 e "Valor Econômico", em edições dos dias 14, 17 e 18 de março de 2008. **Assembleia Geral Ordinária - Ordem do dia:** Apreciação e deliberação dos itens: **A)** - Demonstrações Financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007, documentos estes publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04 de março de 2008; **B)** - Destinação do saldo do lucro líquido do exercício e ratificação das distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio; **C)** - Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente e fixação da respectiva remuneração; **D)** - Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação acima comentado. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes: A)** - Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes que foram publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04 de março de 2008; **B)** - Foram ratificadas as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio realizadas por conta dos resultados do exercício; **C)** - Foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei 6.404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, e de acordo com a Seção IV do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA os Srs.: **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; **Élio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 254.207 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Lírio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ nº 21.439 e inscrito no CPF/MF sob nº 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiros Independentes; e **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra. **Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2009. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração mensal global, para os membros do Conselho de Administração da Companhia, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, ao final do exercício atual, acrescida de até 1% (um por cento) do lucro líquido social respectivo, valores esses a serem distribuídos, por comum acordo, entre seus membros; **D)** - ficaram vagos os cargos para os membros do Conselho Consultivo. Os votos dos fundos The EMM Umbrella Funds, Dimensional Emerging Markets Fund Inc, The DFA Investment Trust Company on Behalf of Its Series, Emerging Markets Core Equity Portfolio of DFA e Emerging Markets Social Core Portfolio Of ficaram arquivados na Companhia. Foi feito um voto de louvor à diretoria pelo excelente trabalho realizado ao longo do exercício. **Assembleia Geral Extraordinária** - Não foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária por insuficiência do "quorum" necessário. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, com as modificações da Lei nº 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 04 de abril de 2008. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente. Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. JUCESP nº 201.544/08-8, em 27/06/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



### Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 04 de abril de 2008

**Data e Horário:** 04 de abril de 2008, às 11:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. **Presença:** acionistas representando cerca de 33% (trinta e três por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença dos Srs. Nourival C. Pedroso Filho e Manoel P. Silva, representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 14, 15 e 18 de março de 2008 e "Valor Econômico", em edições dos dias 14, 17 e 18 de março de 2008. **Assembléia Geral Ordinária - Ordem do dia:** Apreciação e deliberação dos itens: **A)** - Demonstrações Financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007, documentos estes publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04 de março de 2008; **B)** - Destinação do saldo do lucro líquido do exercício e ratificação das distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio; **C)** - Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente e fixação da respectiva remuneração; **D)** - Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação acima comentado. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes: A)** - Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes que foram publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04 de março de 2008; **B)** - Foram ratificadas as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio realizadas por conta dos resultados do exercício; **C)** - Foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei 6.404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, e de acordo com a Seção IV do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA os Srs.: **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; **Elio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 254.207 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Lirio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ nº 21.439 e inscrito no CPF/MF sob nº 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiros Independentes; e **Guilherme Afonso Ferreira**, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra. **Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 6.654.306-X SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 096.898.588-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2009. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração mensal global, para os membros do Conselho de Administração da Companhia, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, ao final do exercício atual, acrescida de até 1% (um por cento) do lucro líquido social respectivo, valores esses a serem distribuídos, por comum acordo, entre seus membros; **D)** - ficaram vagos os cargos para os membros do Conselho Consultivo. Os votos dos fundos The EMM Umbrella Funds, Dimensional Emerging Markets Fund Inc, The DFA Investment Trust Company on Behalf of Its Series, Emerging Markets Core Equity Portfolio of DFA e Emerging Markets Social Core Portfolio Of ficaram arquivados na Companhia. Foi feito um voto de louvor à diretoria pelo excelente trabalho realizado ao longo do exercício. **Assembléia Geral Extraordinária** - Não foi instalada a Assembléia Geral Extraordinária por insuficiência do "quorum" necessário. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, com as modificações da Lei nº 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 04 de abril de 2008. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente. Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. JUCESP nº 201.544/08-8, em 27/06/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 14CM

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



11 3885.9696