



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 junho de 2008

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a venda de um imóvel da Companhia localizado na cidade de Recife - Pernambuco. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberada a venda do imóvel localizado à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes s/nº, antiga Estrada de Imbiribeira, Freguesia dos Afogados, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 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, 27 de junho de 2008. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Guilherme Afonso Ferreira, Victor Adler, Mario Fleck, Luiz Barsi Filho, Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. JUCESP nº 257.234/08-1, em 06/08/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 8CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / 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 27 de junho de 2008**



Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. Na forma do art.21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a venda de um imóvel da Companhia localizado na cidade de Recife - Pernambuco. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberada a venda do imóvel localizado à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes s/nº, antiga Estrada de Imbiribeira, Freguesia dos Afogados, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 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, 27 de junho de 2008. Sergio Alexandre Melleiro, Elio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Guilherme Afonso Ferreira, Victor Adler, Mario Fleck, Luiz Barsi Filho, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Elio Antonio Martins - Secretário. JUCESP nº 257.234/08-1, em 06/08/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 4CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

