



ETERNIT S.A.



CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de abril de 2009

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, 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, Sílvia 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 R.G. 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 Relá Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. 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 R.G. 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 R.G. 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 R.G. 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 R.G. 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 R.G. 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, 14 de abril de 2009. Sergio Alexandre Melleiro, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, Victor Adler, Mario Fleck, Élio Antonio Martins, Luiz Barsi Filho. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. 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 168.855/09-4, em 18/05/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM



**ETERNIT S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 14 de abril de 2009**

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, 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, Sílvia 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. **Elio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. 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 Rêla Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. 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 R.G. 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 R.G. 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 R.G. 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 R.G. 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 R.G. 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, 14 de abril de 2009. Sergio Alexandre Melleiro, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 168.855/09-4, em 18/05/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM



11 3885.9696