



ETERNIT S.A.

CNPJ/MF nº 61.092.037/0001-81
NIRE nº 35.300.013.344



Ata da Assembléia Geral Extraordinária em 2ª Convocação realizada em 29 de outubro de 2009

1. Data e Horário: 29 de Outubro de 2009, às 11:00 horas. **2. Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **3. Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. **4. Presença:** acionistas constituindo o "quorum" legal para a 2ª convocação, nos termos do artigo 135 "infine" e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, representando 43% do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. **5. Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 3, 6 e 7 de Outubro de 2009 e Valor Econômico, em edições dos dias 5, 6 e 7 de Outubro de 2009. **6. Ordem do Dia: (i)** deliberar sobre o aumento de capital social, mediante subscrição privada, no montante de R\$ 107.400.000,00 (cento e sete milhões e quatrocentos mil reais), por meio da emissão de 17.900.000 (dezesete milhões e novecentas mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 6,00 (seis reais), tudo de acordo com o deliberado e recomendado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 01.10.2009; **(ii)** deliberar sobre a alteração do valor do capital autorizado, atualmente de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), para R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), em ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; **(iii)** a consequente alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e, **(iv)** deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração da Companhia para oportunamente homologar o aumento do capital social da Companhia, descrito e caracterizado no item (i) acima. **7. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas presentes:** Foram integralmente aprovados os itens constantes da ordem do dia, a saber: **7.1.** Tendo em vista que o referido valor esgota e ultrapassa o atual limite do capital autorizado, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram o aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, no montante de R\$ 107.400.000,00 (cento e sete milhões e quatrocentos mil reais), por meio da emissão de 17.900.000 (dezesete milhões e novecentas mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 6,00 (seis reais), de acordo com as características constantes na "Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia", datada de 01.10.2009. A posição acionária a ser considerada para o referido aumento de capital será da data de hoje. As ações adquiridas a partir de 30 de outubro de 2009, inclusive, não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente. A partir de 30 de outubro de 2009, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex-subscrição". **7.2.** Os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram o aumento do capital autorizado da Companhia, atualmente de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), para R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), representado por ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, tendo em vista a necessidade de diversificação dos negócios da Companhia e a expansão de suas atividades, mediante a ampliação do portfólio de produtos oferecidos e a busca de novos mercados. **7.3.** Em razão da aprovação supra, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: "(...) Artigo 5º - O capital autorizado é de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), representado exclusivamente por ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. (...)" **7.4.** Os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram a autorização ao Conselho de Administração da Companhia para oportunamente homologar o aumento do capital social da Companhia hoje deliberado. **8. 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, 29 de Outubro de 2009. **Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário.** Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 443.716/09-2, em 23/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.



ETERNIT S.A.

CNPJ/MF nº 61.092.037/0001-81 – NIRE nº 35.300.013.344
Ata da Assembléia Geral Extraordinária em 2ª Convocação realizada em 29 de outubro de 2009



1. Data e Horário: 29 de Outubro de 2009, às 11:00 horas. **2. Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar. **3. Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. **4. Presença:** acionistas constituindo o "quorum" legal para a 2ª convocação, nos termos do artigo 135 "infine" e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, representando 43% do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. **5. Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 3, 6 e 7 de Outubro de 2009 e Valor Econômico, em edições dos dias 5, 6 e 7 de Outubro de 2009. **6. Ordem do Dia: (i)** deliberar sobre o aumento de capital social, mediante subscrição privada, no montante de R\$ 107.400.000,00 (cento e sete milhões e quatrocentos mil reais), por meio da emissão de 17.900.000 (dezesete milhões e novecentas mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 6,00 (seis reais), tudo de acordo com o deliberado e recomendado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 01.10.2009; **(ii)** deliberar sobre a alteração do valor do capital autorizado, atualmente de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), para R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), em ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; **(iii)** a consequente alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e, **(iv)** deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração da Companhia para oportunamente homologar o aumento do capital social da Companhia, descrito e caracterizado no item (i) acima. **7. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas presentes:** Foram integralmente aprovados os itens constantes da ordem do dia, a saber: **7.1.** Tendo em vista que o referido valor esgota e ultrapassa o atual limite do capital autorizado, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram o aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, no montante de R\$ 107.400.000,00 (cento e sete milhões e quatrocentos mil reais), por meio da emissão de 17.900.000 (dezesete milhões e novecentas mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 6,00 (seis reais), de acordo com as características constantes na "Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia", datada de 01.10.2009. A posição acionária a ser considerada para o referido aumento de capital será da data de hoje. As ações adquiridas a partir de 30 de outubro de 2009, inclusive, não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente. A partir de 30 de outubro de 2009, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex-subscrição". **7.2.** Os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram o aumento do capital autorizado da Companhia, atualmente de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), para R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), representado por ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, tendo em vista a necessidade de diversificação dos negócios da Companhia e a expansão de suas atividades, mediante a ampliação do portfólio de produtos oferecidos e a busca de novos mercados. **7.3.** Em razão da aprovação supra, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: "(...) Artigo 5º - O capital autorizado é de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), representado exclusivamente por ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. (...)" **7.4.** Os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram a autorização ao Conselho de Administração da Companhia para oportunamente homologar o aumento do capital social da Companhia hoje deliberado. **8. 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, 29 de Outubro de 2009. **Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário.** Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 443.716/09-2, em 23/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 11CM



[19118]-eternit_sa_legal_ata_AGE_29-10-09_vec.indd 1

27/11/2009 13:41:21

DOESP – 1COL X 22CM



[19118]-eternit_sa_legal_ata_AGE_29-10-09_doesp.indd 1

27/11/2009 13:38:30