



ETERNIT S.A.

C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de janeiro de 2.010

Aos 15 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dez, reuniram-se por conferência telefônica, às 15:00 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. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a homologação do aumento do capital subscrito e realizado da Companhia, conforme aprovação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2009. Debatido o assunto, e tendo em vista o comunicado aos acionistas datado de 13 de janeiro de 2010 que informou a respeito do encerramento do processo de subscrição das ações, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado a homologação do aumento do capital subscrito e realizado da Companhia, no montante de R\$ 107.400.000,00, por meio da emissão de 17.900.000 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme autorização da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2009. Tendo em vista a deliberação supra e autorização da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de outubro de 2009, o parágrafo 1º do artigo 5º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Parágrafo 1º - O Capital subscrito e realizado, atualmente, é de R\$ 334.251.231,40, representado por 89.500.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal." 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, 15 de janeiro de 2010. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Victor Adler, Guilherme Afonso Ferreira, Mario Fleck, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 41.966/10-7, em 29/01/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 12CM





ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração

realizada em 15 de janeiro de 2.010



Aos 15 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dez, reuniram-se por conferência telefônica, às 15:00 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. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a homologação do aumento do capital subscrito e realizado da Companhia, conforme aprovação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2009. Debatido o assunto, e tendo em vista o comunicado aos acionistas datado de 13 de janeiro de 2010 que informou a respeito do encerramento do processo de subscrição das ações, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado a homologação do aumento do capital subscrito e realizado da Companhia, no montante de R\$ 107.400.000,00, por meio da emissão de 17.900.000 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme autorização da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2009. Tendo em vista a deliberação supra e autorização da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de outubro de 2009, o parágrafo 1º do artigo 5º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Parágrafo 1º - O Capital subscrito e realizado, atualmente, é de R\$ 334.251.231,40, representado por 89.500.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal." 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, 15 de janeiro de 2010. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Victor Adler, Guilherme Afonso Ferreira, Mario Fleck, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 41.966/10-7, em 29/01/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM

