



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 09 de fevereiro de 2010

Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital às 14:00 horas, os 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, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dado início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que o objetivo desta reunião consistia em autorizar a venda do imóvel de titularidade da Eternit S.A., que se encontra registrado no Cartório de Registros de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, objeto da matrícula nº 127.440. Debatido o assunto, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar a venda do referido imóvel de titularidade da Eternit S.A., devendo a Diretoria tomar todas as providências que se fizerem necessárias. 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, 09 de fevereiro de 2010. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Guilherme Affonso Ferreir, Lirio Albino Parisotto, Victor Adler, Mario Fleck, Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida, Luiz Barsi Filho. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro; Élio Antonio Martins. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP nº 86.741. JUCESP nº 69.977/10-0, em 03/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



**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 09 de fevereiro de 2010**

Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital às 14:00 horas, os 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, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dado início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que o objetivo desta reunião consistia em autorizar a venda do imóvel de titularidade da Eternit S.A., que se encontra registrado no Cartório de Registros de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, objeto da matrícula nº 127.440. Debatido o assunto, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar a venda do referido imóvel de titularidade da Eternit S.A., devendo a Diretoria tomar todas as providências que se fizerem necessárias. 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, 09 de fevereiro de 2010. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Guilherme Affonso Ferreir, Lírio Albino Parisotto, Victor Adler, Mario Fleck, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida, Luiz Barsi Filho. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro; Élio Antonio Martins. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP nº 86.741. JUCESP nº 69.977/10-0, em 03/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 5CM

