



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 05 de março de 2010

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dez, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, nesta Capital, às 11:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A. sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2009, conforme artigo 48 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do referido estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 14.225.830,81 (quatorze milhões, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos), correspondentes a R\$ 0,159 por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2009, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 17 de março de 2010. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Em 17 de março de 2010 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 23 de dezembro de 2009. Dando sequência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2009. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. O Sr. Presidente também submeteu à apreciação minuta do Manual para participação de acionistas nas Assembleias da Companhia, que será divulgado juntamente com os Editais de Convocação, o qual foi apreciado e aprovado integralmente pelos Srs. Conselheiros. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a apreciação de minuta para o Edital de Convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária, com realização prevista para o dia 08 de abril de 2010, a qual foi discutida e aprovada. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 05 de março de 2010. Sergio Alexandre Melleiro; Élio Antonio Martins; Lírio Albino Parisotto; Luiz Barsi Filho; Victor Adler; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado; Guilherme Afonso Ferreira; Mario Fleck. 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 112.787/10-1, em 01/04/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.



**ETERNIT S.A.**  
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344  
**Ata da Reunião do Conselho de Administração**  
**realizada 05 de março de 2010**



Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dez, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 11:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A. sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou, a mim, Elio Antonio Martins, para Secretário. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2009, conforme artigo 48 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 52 do referido estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 14.225.830,81 (quatorze milhões, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos), correspondentes a R\$ 0,159 por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2009, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 17 de março de 2010. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia nesta data. Em 17 de março de 2010 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 23 de dezembro de 2009. Dando sequência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2009. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. O Sr. Presidente também submeteu à apreciação minuta do Manual para participação de acionistas nas Assembleias da Companhia, que será divulgado juntamente com os Editais de Convocação, o qual foi apreciado e aprovado integralmente pelos Srs. Conselheiros. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a apreciação de minuta para o Edital de Convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária, com realização prevista para o dia 08 de abril de 2010, a qual foi discutida e aprovada. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 05 de março de 2010. Sergio Alexandre Melleiro; Elio Antonio Martins; Lírio Albino Parisotto; Luiz Barsi Filho; Victor Adler; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado; Guilherme Afonso Ferreira; Mario Fleck. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Elio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 112.787/10-1, em 01/04/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

