



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de junho de 2010

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 10h00min, 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. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que o objetivo desta reunião consistia em deliberar sobre a alteração de endereço da filial inscrita no CNPJ sob o nº 61.092.037/0003-43 e Inscrição Estadual nº 626.744.971.116, localizada à Rua Caiubi nº 60, parte C, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, para o endereço da Rua Caiubi nº 70, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, com a atividade de industrialização de produtos metálicos, por conta de terceiros por encomenda. Debatido o assunto, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar a mudança de endereço da referida filial, 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, 02 de junho de 2010. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Guilherme Affonso Ferreira, Victor Adler, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, 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 224.945/10-8, em 24/06/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



**ETERNIT S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 02 de junho de 2010**

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 10h00min, 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. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que o objetivo desta reunião consistia em deliberar sobre a alteração de endereço da filial inscrita no CNPJ sob o nº 61.092.037/0003-43 e Inscrição Estadual nº 626.744.971.116, localizada à Rua Caiubi nº 60, parte C, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, para o endereço da Rua Caiubi nº 70, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, com a atividade de industrialização de produtos metálicos, por conta de terceiros por encomenda. Debatido o assunto, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar a mudança de endereço da referida filial, 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, 02 de junho de 2010. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Guilherme Afonso Ferreira, Victor Adler, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, 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 224.945/10-8, em 24/06/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 5CM

