



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 07 de março de 2012

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, 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 2011, 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\$ 11.989.064,96 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,134 por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2011, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 28 de março de 2012. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia em 19 de março de 2012. Em 28 de março de 2012 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 14 de dezembro de 2011. 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 2011. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi o mesmo 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 2011. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Na sequência dos trabalhos, foi aprovado pelos Srs. Conselheiros, em atendimento à Instrução CVM nº 308/99, a contratação da empresa de auditoria independente Ernest & Young Terco Auditores Independentes para auditar as demonstrações financeiras da Companhia a partir do segundo trimestre do exercício de 2012, em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. O Conselho de Administração agradece a Deloitte pelos serviços prestados ao longo dos últimos anos. Também restou deliberado pelos Srs. Conselheiros aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para examinar, discutir e deliberar sobre a reforma global e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com vistas às alterações da Lei nº 6.404/76, adaptações às disposições do novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado e com vistas à adoção de melhores práticas de governança corporativa. Na sequência, os Srs. Conselheiros ratificaram o Plano de Aquisição de Ações pela Diretoria, aprovado em 22 de fevereiro de 2006 pelo Comitê de Recursos Humanos e pelo Conselho de Administração, anexo a esta ata. 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, 07 de março de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Luis Terepins. 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 120.302/12-3 em 16/03/2012 - (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



DOESP - 1COL X 19CM

11 3885.9696



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 07 de março de 2012

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, 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 2011, 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\$ 11.989.064,96 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), correspondentes a R\$ 0,134 por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2011, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 28 de março de 2012. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia em 19 de março de 2012. Em 28 de março de 2012 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 14 de dezembro de 2011. 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 2011. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi o mesmo 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 2011. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Na sequência dos trabalhos, foi aprovado pelos Srs. Conselheiros, em atendimento à Instrução CVM nº 308/99, a contratação da empresa de auditoria independente Ernest & Young Terco Auditores Independentes para auditar as demonstrações financeiras da Companhia a partir do segundo trimestre do exercício de 2012, em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. O Conselho de Administração agradece a Deloitte pelos serviços prestados ao longo dos últimos anos. Também restou deliberado pelos Srs. Conselheiros aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para examinar, discutir e deliberar sobre a reforma global e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com vistas às alterações da Lei nº 6.404/76, adaptações às disposições do novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado e com vistas à adoção de melhores práticas de governança corporativa. Na sequência, os Srs. Conselheiros ratificaram o Plano de Aquisição de Ações pela Diretoria, aprovado em 22 de fevereiro de 2006 pelo Comitê de Recursos Humanos e pelo Conselho de Administração, anexo a esta ata. 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, 07 de março de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Luis Terepins. 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 120.302/12-3 em 16/03/2012 - (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 10CM



11 3885.9696