



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2012

Data e Horário: 12 de abril de 2012, às 10:30 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 6º andar. **Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. **Presença:** acionistas representando cerca de 48% (quarenta e oito) do capital social votante e total da Companhia, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Manoel Pinto da Silva., representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Valor Econômico" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 27, 28 e 29 de março de 2012. **Ordem do dia:** Apreciação, discussão e deliberação dos itens: **1)** Aprovação das contas dos administradores, Demonstrações Financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011, publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12 e 13 de março de 2012 respectivamente; **2)** Ratificação das distribuições de dividendos, juros sobre capital próprio e da destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; **3)** Alteração do jornal de grande circulação, utilizado para as publicações da Companhia; **4)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo da Companhia; **5)** Ratificação da distribuição da remuneração individual dos membros do Conselho Consultivo, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 13 de abril de 2011; e **6)** Fixação do montante da remuneração global a ser paga aos administradores e aos membros do Conselho Consultivo da Companhia no exercício social de 2012, constante da proposta da administração. **Deliberações Tomadas pela maioria dos Acionistas Presentes:** **1)** Foram aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Valor Adicionado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhados das notas explicativas, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12 e 13 de março de 2012, respectivamente; **2)** Foram ratificadas as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio, realizadas por conta dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como a destinação do saldo do lucro líquido para reserva de lucros, conforme proposta em Orçamento de Capital para Investimentos 2012, da Companhia. Conforme deliberação na AGO de 13 de abril de 2011, o Conselho de Administração tem a sua disposição o equivalente a 1% (um por cento) do lucro líquido social de 2011, para distribuição entre seus membros como decidirem; **3)** Foi reprovada a alteração do jornal de grande circulação, utilizado para as publicações da Companhia, mantendo-se as publicações no Jornal Valor Econômico; **4) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Consultivo:** **4)** Foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei nº 6404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM nº 367/2002, e de acordo com a Seção IV do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os Srs.: **Lírio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Luis Terepíns** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.242-6 e inscrito no CPF/MF sob nº 913.274.318-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Benedito Carlos Dias da Silva**, brasileiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 4.959.194 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 431.272.238-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; como Conselheiros Independentes, **Luiz Barsi Filho**, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.287.623, CPF nº 006.541.838-72, domiciliado na Rua Libero

Badaró nº 425 - 10º andar, nesta capital; **Marcelo Auricchio Munhoz**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.639.870-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 064.279.098-19, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano, Estado de São Paulo; **Élio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 254.207 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e como membros do Conselho Consultivo os Srs. **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula OAB/RJ nº 21.439, inscrito no CPF/MF sob nº 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2013. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis; **5)** Foi ratificada a distribuição da remuneração individual dos membros do Conselho Consultivo, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 13 de abril de 2011; **6)** Resultou aprovada a remuneração global, a ser paga aos administradores da Companhia, no exercício social de 2012, no montante de até R\$ 18.925.000 (dezoito milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais) sendo R\$ 1.832.000 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil reais) para o Conselho de Administração, e R\$ 17.093.000 (dezesete milhões e noventa e três mil reais) para a Diretoria, já estando inclusos os encargos sociais incidentes. Resultou também aprovada a remuneração global, a ser paga aos membros do Conselho Consultivo, no exercício social de 2012, no montante de até R\$ 326.000 (trezentos e vinte e seis mil reais). Os acionistas Vanguard Total International Stock Index Fund A Series of Vanguard Star Funds, College Retirement Equities Fund, Ford Motor Co Defined Benefit Master Trust, Ibm 401 (K) Plus Plan, Spdr S&P Emerging Markets Small Cap Etf, SSGA Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund, SSGA Spdr Etf Europe I Plc, Ssga Active Ems Cap Sec Lending Qib Common Trust Fund, State St B And T C Inv F F T E Retir Plans, State Street Emerging Markets, Teacher Retirement System Of Texas, The Mtj, Ltd. As Trt F N Trt All C Wd E In I F (Tax E Qllo, The Pension Reserves Investment Manag.Board votaram a favor dos itens 1,2,3,4,5 e 6, Ullico Diversified International Equity Fund, LP, Public Employees Retirement System Of Ohio, Market Vectors - Latin America Small - Cap Etf contra o item 6, e se abstiveram Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund, Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index Non-Lenda Fd B, Ishares Msci Brazil Small Cap Index Fund, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Index Fund, sobre o item 1 da proposta, Royce Global Dividend Value Fund, Royce International Micro-Cap Fund, Royce International Smaller Companies Fund sobre o Item 6. O acionista Eduardo Lobato S.M Louzada votou contra todos os itens da proposta. Conforme proposta do Presidente do Conselho e aprovado em Assembleia fica consignado os votos de louvor para a Diretoria no ano de 2011. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Após consignação feita pelo Presidente da mesa para registrar a não realização da Assembleia Geral Extraordinária por insuficiência de quórum, nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 12 de abril de 2012. A presente é cópia fiel de original lavrado em livro próprio. São Paulo, 12 de abril de 2012. Sergio Alexandre Melleiro- Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP nº 86.741. JUCESP nº 180.951/12-9, em 25/04/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.





ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2012

Data e Horário: 12 de abril de 2012, às 10:30 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 6º andar. **Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Elio Antonio Martins - Secretário. **Presença:** acionistas representando cerca de 48% (quarenta e oito) do capital social votante e total da Companhia, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Manoel Pinto da Silva., representante da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Valor Econômico" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições dos dias 27, 28 e 29 de março de 2012. **Ordem do dia:** Apreciação, discussão e deliberação dos itens: **1)** Aprovação das contas dos administradores, Demonstrações Financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011, publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12 e 13 de março de 2012 respectivamente; **2)** Ratificação das distribuições de dividendos, juros sobre capital próprio e da destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; **3)** Alteração do jornal de grande circulação, utilizado para as publicações da Companhia; **4)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo da Companhia; **5)** Ratificação da distribuição da remuneração individual dos membros do Conselho Consultivo, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 13 de abril de 2011; e **6)** Fixação do montante da remuneração global a ser paga aos administradores e aos membros do Conselho Consultivo da Companhia no exercício social de 2012, constante da proposta da administração. **Deliberações Tomadas pela maioria dos Acionistas Presentes:** **1)** Foram aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Valor Adicionado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhados das notas explicativas, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12 e 13 de março de 2012, respectivamente; **2)** Foram ratificadas as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio, realizadas por conta dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como a destinação do saldo do lucro líquido para reserva de lucros, conforme proposta em Orçamento de Capital para Investimentos 2012, da Companhia. Conforme deliberação na AGO de 13 de abril de 2011, o Conselho de Administração tem a sua disposição o equivalente a 1% (um por cento) do lucro líquido social de 2011, para distribuição entre seus membros como decidirem; **3)** Foi reprovada a alteração do jornal de grande circulação, utilizado para as publicações da Companhia, mantendo-se as publicações no Jornal Valor Econômico; **4) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Consultivo:** **4)** Foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei nº 6404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM nº 367/2002, e de acordo com a Seção IV do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os Srs.: **Lirio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Luis Terepins** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.242-6 e inscrito no CPF/MF sob nº 913.274.318-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Benedito Carlos Dias da Silva**, brasileiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 4.959.194 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 431.272.238-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; como Conselheiros Independentes, **Luiz Barsi Filho**, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.287.623, CPF nº 006.541.838-72, domiciliado na Rua Libero Badaró nº 425 - 10º andar, nesta capital; **Marcelo Auricchio Munhoz**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.639.870-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 064.279.098-19, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano, Estado de São Paulo; **Elio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 254.207 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 117.485.321-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e como membros do Conselho Consultivo os Srs. **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula OAB/RJ nº 21.439, inscrito no CPF/MF sob nº 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2013. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis; **5)** Foi ratificada a distribuição da remuneração individual dos membros do Conselho Consultivo, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 13 de abril de 2011; **6)** Resultou aprovada a remuneração global, a ser paga aos administradores da Companhia, no exercício social de 2012, no montante de até R\$ 18.925.000 (dezoito milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais) sendo R\$ 1.832.000 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil reais) para o Conselho de Administração, e R\$ 17.093.000 (dezessete milhões e noventa e três mil reais) para a Diretoria, já estando inclusos os encargos sociais incidentes. Resultou também aprovada a remuneração global, a ser paga aos membros do Conselho Consultivo, no exercício social de 2012, no montante de até R\$ 326.000 (trezentos e vinte e seis mil reais). Os acionistas Vanguard Total International Stock Index Fund A Series of Vanguard Star Funds, College Retirement Equities Fund, Ford Motor Co Defined Benef Master Trust, Ibm 401 (K) Plus Plan, Spdr S&P Emerging Markets Small Cap Etf, SSGA Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund, SSGA Spdr Efts Europe I Plc, Ssga Active Ems Cap Sec Lending Qib Common Trust Fund, State St B And T C Inv F F T E Retir Plans, State Street Emerging Markets, Teacher Retirement System Of Texas, The Mtj, Ltd. As Trt F N Trt All C Wd E In I F (Tax E Qii), The Pension Reserves Investment Manag. Board votaram a favor dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Ullico Diversified International Equity Fund, LP, Public Employees Retirement System Of Ohio, Market Vectors - Latin America Small - Cap Etf contra o item 6, e se abstiveram Emerging Markets Small Cap Equity Index Non-Lendable Fund, Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index Non-Lenda Fd B, Ishares Msci Brazil Small Cap Index Fund, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Index Fund, sobre o item 1 da proposta, Royce Global Dividend Value Fund, Royce International Micro-Cap Fund, Royce International Smaller Companies Fund sobre o Item 6. O acionista Eduardo Lobato S.M Louzada votou contra todos os itens da proposta. Conforme proposta do Presidente do Conselho e aprovado em Assembleia fica consignado os votos de louvor para a Diretoria no ano de 2011. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Após consignação feita pelo Presidente da mesa para registrar a não realização da Assembleia Geral Extraordinária por insuficiência de quórum, nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 12 de abril de 2012. A presente é cópia fiel de original lavrado em livro próprio. São Paulo, 12 de abril de 2012. Sergio Alexandre Melleiro- Presidente; Elio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP nº 86.741. JUCESP nº 180.951/12-9, em 25/04/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.