



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2012

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16h00min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. Na forma do art. 18 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2012, conforme alíneas ("x") e ("xi"), artigo 19 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.894.126,80 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 5.905.061,84 (cinco milhões, novecentos e cinco mil, sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,066 por ação, e R\$ 11.989.064,96 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,134 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 17 de maio de 2012, os quais serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia 07 de maio de 2012. Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor 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, 25 de abril de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Luis Terepíns, Benedito Carlos Dias da Silva. 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 239.306/12-0, em 04/06/2012 - (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



[23628]-eternit\_sa\_legal\_ata\_RCA\_25-04\_doesp.indd 1

15/06/2012 15:53:26



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2012

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16h00min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. Na forma do art. 18 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2012, conforme alíneas ("x") e ("xi"), artigo 19 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.894.126,80 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 5.905.061,84 (cinco milhões, novecentos e cinco mil, sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,066 por ação, e R\$ 11.989.064,96 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,134 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 17 de maio de 2012, os quais serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia 07 de maio de 2012. Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor 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, 25 de abril de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Luis Terepíns, Benedito Carlos Dias da Silva. 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 239.306/12-0, em 04/06/2012 - (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 7CM



[23628]-eternit\_sa\_legal\_ata\_RCA\_25-04\_vec.indd 1

15/06/2012 15:53:47