



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2012

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 17 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou a mim, Élio Antonio Martins para Secretário. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre os seguintes assuntos: **1) Alteração no Plano de Aquisição de Ações da Eternit pela Diretoria;** **2) Aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria e alienação futura ou cancelamento.** A operação visa à geração de valor aos acionistas da Companhia. Debatido os assuntos, foram os mesmos integralmente aprovados pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado: **1) A alteração no Plano de Aquisição de Ações da Eternit pela Diretoria, conforme texto anexo a esta Ata;** **2) Aquisição de até 2.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, que representam 2,87% das 69.744.110 ações ordinárias da Companhia em circulação no mercado na presente data.** As operações de compra das ações deverão ser realizadas até 18 de junho de 2013, a preço de mercado e intermediadas pelas corretoras Planner Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900 - 10º andar, São Paulo - SP e Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Avenida Paulista, nº 1450 - 7º andar, São Paulo - SP. No âmbito de Programas de Recompra anteriores, existem atualmente 29.366 ações ordinárias de emissão da Companhia em tesouraria. Caberá à Diretoria as providências necessárias para a realização das operações dentro dos limites autorizados e do prazo de validade desta deliberação. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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 participantes. São Paulo, 18 de junho de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Luiz Barsi Filho, Luis Terepins, 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 295.796/12-1, em 10/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



[23918]-eternit_sa_RCA_18-06_doesp.indd 1

17/07/12 16:42



ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2012

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 16h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 17 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou a mim, Élio Antonio Martins para Secretário. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre os seguintes assuntos: **1) Alteração no Plano de Aquisição de Ações da Eternit pela Diretoria;** **2) Aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria e alienação futura ou cancelamento.** A operação visa à geração de valor aos acionistas da Companhia. Debatido os assuntos, foram os mesmos integralmente aprovados pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado: **1) A alteração no Plano de Aquisição de Ações da Eternit pela Diretoria, conforme texto anexo a esta Ata;** **2) Aquisição de até 2.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, que representam 2,87% das 69.744.110 ações ordinárias da Companhia em circulação no mercado na presente data.** As operações de compra das ações deverão ser realizadas até 18 de junho de 2013, a preço de mercado e intermediadas pelas corretoras Planner Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900 - 10º andar, São Paulo - SP e Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Avenida Paulista, nº 1450 - 7º andar, São Paulo - SP. No âmbito de Programas de Recompra anteriores, existem atualmente 29.366 ações ordinárias de emissão da Companhia em tesouraria. Caberá à Diretoria as providências necessárias para a realização das operações dentro dos limites autorizados e do prazo de validade desta deliberação. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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 participantes. São Paulo, 18 de junho de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Luiz Barsi Filho, Luis Terepins, 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 295.796/12-1, em 10/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 7CM



[23918]-eternit_sa_RCA_18-06_vec.indd 1

17/07/12 16:42