



## Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81  
NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 28 de agosto de 2012

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, reuniram-se através de conferência telefônica, às 08:30 horas 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 A. Martins para Secretário. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a destituição do Sr. Saulo Simoni Nacif, do cargo de Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Eternit S.A., nos termos do art.19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela destituição do Sr. Saulo Simoni Nacif do cargo de Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Eternit S.A. e do cargo de diretor das empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto a partir do dia 03 de setembro de 2012, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. A Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios será ocupada, interinamente, pelo Sr. Élio A. Martins, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ficando o Plano Estruturado de Expansão e Diversificação do Grupo Eternit inalterado. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 28 de agosto de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio A. Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Luis Terepins, Benedito Carlos Dias da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio A. Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP nº 86.741. JUCESP nº 423.813/12-2, em 01/10/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 11CM



[24303]-ETERNIT\_SA\_RECA\_DOESP.indd 1

04/10/2012 14:15:56E



## Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 28 de agosto de 2012

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, reuniram-se através de conferência telefônica, às 08:30 horas 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 A. Martins para Secretário. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a destituição do Sr. Saulo Simoni Nacif, do cargo de Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Eternit S.A., nos termos do art.19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela destituição do Sr. Saulo Simoni Nacif do cargo de Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Eternit S.A. e do cargo de diretor das empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto a partir do dia 03 de setembro de 2012, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S.A. A Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios será ocupada, interinamente, pelo Sr. Élio A. Martins, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ficando o Plano Estruturado de Expansão e Diversificação do Grupo Eternit inalterado. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 28 de agosto de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio A. Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Luis Terepins, Benedito Carlos Dias da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio A. Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP nº 86.741. JUCESP nº 423.813/12-2, em 01/10/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 6CM



[24303]-ETERNIT\_SA\_RECA\_VEC.indd 1

04/10/2012 14:15:01