



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2012

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, 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 resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2012, conforme alínea ("xii"), artigo 19 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 5.726.120,58 (cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,064 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas no mesmo momento do pagamento dos dividendos referentes ao quarto trimestre de 2012, que será comunicado ao mercado oportunamente. Os juros sobre o capital próprio serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos referidos juros sobre o capital próprio os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia em 26 de dezembro de 2012. Dando continuidade a reunião, o Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre a alteração do "Regimento Interno do Conselho de Administração" e aprovação do "Regimento Interno da Diretoria". Debatido o assunto foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros ficando aprovados os textos anexos a esta Ata. 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 participantes. São Paulo, 12 de dezembro de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Benedito Carlos Dias da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro Élio Antonio Martins. Presidente Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 30.884/13-5 em 18/01/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2012

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, 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 resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2012, conforme alínea ("xii"), artigo 19 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 5.726.120,58 (cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,064 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas no mesmo momento do pagamento dos dividendos referentes ao quarto trimestre de 2012, que será comunicado ao mercado oportunamente. Os juros sobre o capital próprio serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos referidos juros sobre o capital próprio os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia em 26 de dezembro de 2012. Dando continuidade a reunião, o Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre a alteração do "Regimento Interno do Conselho de Administração" e aprovação do "Regimento Interno da Diretoria". Debatido o assunto foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros ficando aprovados os textos anexos a esta Ata. 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 participantes. São Paulo, 12 de dezembro de 2012. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Benedito Carlos Dias da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro Élio Antonio Martins. Presidente Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 30.884/13-5 em 18/01/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC - 2COL X 8CM

