



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 06 de março de 2013

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e treze, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da Eternit S.A., sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2012, conforme alínea ("xi") artigo 19 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do referido estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 12.168.006,22 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil, seis reais e vinte e dois centavos), correspondentes a R\$ 0,136 por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2012, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 26 de março de 2013. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia em 18 de março de 2013. Em 26 de março de 2013 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 12 de dezembro de 2012. Dando sequência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi o mesmo apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2012. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 06 de março de 2013. 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 125.330/13-3, em 28/03/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 14CM



[25216]-eternit_sa_legal_ata_RCA_06-03-13_DOESP.indd 1

03/04/2013 16:32:16



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 06 de março de 2013

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e treze, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da Eternit S.A., sob a presidência do Sr. Sergio Alexandre Melleiro, Presidente do Conselho de Administração, que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que inicialmente os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2012, conforme alínea ("xi") artigo 19 do estatuto social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do referido estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 12.168.006,22 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil, seis reais e vinte e dois centavos), correspondentes a R\$ 0,136 por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre de 2012, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 26 de março de 2013. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia em 18 de março de 2013. Em 26 de março de 2013 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 12 de dezembro de 2012. Dando sequência aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi o mesmo apreciado e aprovado integralmente estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de modo integral, referentes ao exercício 2012. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 06 de março de 2013. 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 125.330/13-3, em 28/03/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 8CM



[25216]-eternit_sa_legal_ata_RCA_06-03-13_VEC.indd 1

03/04/2013 16:34:04