



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 15 de abril de 2013

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. em exercício, infra-assinados. Na forma do art. 18 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou a mim, Élio Antonio Martins para Secretário. Dando início aos trabalhos, esclareceu-se que a presente reunião tem por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) implantar unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção, em Manaus, Amazonas, com investimentos previstos na ordem de R\$ 40 milhões, os quais a Companhia usará, preferencialmente, recursos de terceiros. Debatido o assunto, deliberaram os Srs. Conselheiros, por unanimidade, com ressalvas dos Conselheiros Luiz Barsi Filho e Marcelo Munhoz Auricchio com relação à logística, infraestrutura e mão de obra, aprovar a implementação da unidade e seus respectivos investimentos, devendo a Diretoria tomar as providências que se fizerem necessárias. O investimento será a curto e médio prazos e está em linha com o plano estruturado de expansão e de diversificação da Companhia. 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, 15 de abril de 2013. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio 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. São Paulo, 15 de abril de 2013. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 159.188/13-1, em 24/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



[25323]-eternit_sa_legal_ata_RECA_15-03_doesp.indd 1

29/04/2013 15:46:30



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 15 de abril de 2013

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. em exercício, infra-assinados. Na forma do art. 18 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou a mim, Élio Antonio Martins para Secretário. Dando início aos trabalhos, esclareceu-se que a presente reunião tem por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) implantar unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção, em Manaus, Amazonas, com investimentos previstos na ordem de R\$ 40 milhões, os quais a Companhia usará, preferencialmente, recursos de terceiros. Debatido o assunto, deliberaram os Srs. Conselheiros, por unanimidade, com ressalvas dos Conselheiros Luiz Barsi Filho e Marcelo Munhoz Auricchio com relação à logística, infraestrutura e mão de obra, aprovar a implementação da unidade e seus respectivos investimentos, devendo a Diretoria tomar as providências que se fizerem necessárias. O investimento será a curto e médio prazos e está em linha com o plano estruturado de expansão e de diversificação da Companhia. 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, 15 de abril de 2013. Sergio Alexandre Melleiro, Élio Antonio 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. São Paulo, 15 de abril de 2013. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741. JUCESP nº 159.188/13-1, em 24/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 6CM



[25323]-eternit_sa_legal_ata_RECA_15-03_vec.indd 1

29/04/2013 15:46:56