


 **Eternit S.A.** 
 CNPJ nº 61.092.037/0001-81
 NIRE 35.300.013.344

Ata da Assembleia Geral Extraordinária - 2ª Convocação, realizada em 29 de abril de 2013

Data e Horário: 29 de abril de 2013, às 11:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 6º andar. **Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. **Presença:** Acionistas representando mais de 51,09% do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. **Convocação:** Edital de Segunda Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" em edição dos dias 18, 19 e 20 e do "Valor Econômico", em edições dos dias 19, 20 e 21 de abril de 2013. **Ordem do Dia:** 1. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão no objeto social das atividades de importação, exportação e complemento da atividade de logística com atividades de armazenagem, gerenciamento de estoque, distribuição, serviços de administração e apoio administrativo, para melhor refletir a diversificação dos negócios da Companhia; 2. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 16º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão da palavra "até" no que se refere ao número de membros que compõem o Conselho de Administração; 3. Aprovar a inserção do §5º no artigo 16º, por meio do qual o Presidente do Conselho de Administração exercerá, além de seu voto normal, o voto "de minerva" (voto de desempate), quando o colegiado, constituído por número par de membros, não conseguir a maioria estatutária para deliberação de matéria de interesse social; e 4. Aprovar a alteração do §1º do artigo 18º, por meio da qual as reuniões do Conselho de Administração serão convocadas conforme o Regimento Interno do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas pela Maioria dos Acionistas Presentes:** Aprovada as alterações dos arts. 3º e 16º e do parágrafo 1º do art. 18 do Estatuto Social da Companhia, e a inserção do parágrafo 5º no artigo 16º, bem como aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter vigência com a redação constante do Anexo I da presente ata, de acordo com as alterações propostas nos itens 1, 2, 3 e 4 da ordem do dia. Consignar o recebimento do termo de renúncia ao cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia, do Sr. Odair Tognato eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2013 por motivos pessoais e aceitar por maioria o pedido de renúncia formulado pelo mesmo, bem como eleger o atual suplente Sr. Paulo Henrique Zukanovich Funchal, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.128.672-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 205.351.308-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para ocupar o cargo efetivo do Conselho Fiscal e como suplente Sr. Daniel Cupponi, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 15.417.505-5, inscrito no CPF sob o nº 089.833.778-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, os quais exercerão seus prazos de gestão até a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2014. Fica assim constituído o Conselho Fiscal da Companhia dos seguintes membros efetivos Srs: **Edson Carvalho de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.294.072-60 e inscrito no CPF/MF sob o nº 421.734.775-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **Charles René Lebarbenchon**, brasileiro, viúvo, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 968.380 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 769.387.609-00, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, **Paulo Henrique Zukanovich Funchal**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.128.672-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 205.351.308-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e seus respectivos suplentes Srs: **Guilherme Afonso Ferreira**, brasileiro, separado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Andre Eduardo Dantas**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.203.427 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 114.748.808-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **Daniel Cupponi**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 15.417.505-5, inscrito no CPF sob o nº 089.833.778-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Se abstiveram de votar quanto a eleição dos novos membros do Conselho Fiscal: AON HEWITT GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DOW RETIREMENT GROUP TRUST, EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST IBM 401 (K) PLUS PLAN, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP ETF MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, ROYCE GLOBAL DIVIDEND VALUE FUND, ROYCE GLOBAL SELECT LONG/SHORT FUND ROYCE GLOBAL VALUE FUND, ROYCE INSTITUTIONAL, LLC, ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND, ROYCE INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND, ROYCE VALUE TRUST, INC. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF SSGA ACTIVE EMS CAP SEC LENDING QIB COMMON TRUST FUND, SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, STATE ST B AND T C INV F T E RETIR PLANS STATE STREET EMERGING MARKETS, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST, THE MTBJ, LTD. AS TRT F N TRT ALL C WD E IN I F (TAX E QIO)THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG. BOARD, UNILEVER UK PENSION FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADÁ), ENSIGN PEAK ADVISORS, INC. Retifica-se a Ata de Assembleia Geral Ordinária de 17 de abril de 2013 para que onde se lê: Marcelo Auricchio Munhoz, leia-se: Marcelo Munhoz Auricchio. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. A presente é cópia fiel de original lavrado em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2013. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Dra. Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz. JUCESP nº 212.577/13-0, em 07/06/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

 **Eternit S.A.** 
 CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
Ata da Assembleia Geral Extraordinária - 2ª Convocação, realizada em 29 de abril de 2013

Data e Horário: 29 de abril de 2013, às 11:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 6º andar. **Mesa:** Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. **Presença:** Acionistas representando mais de 51,09% do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. **Convocação:** Edital de Segunda Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" em edição dos dias 18, 19 e 20 e do "Valor Econômico", em edições dos dias 19, 20 e 21 de abril de 2013. **Ordem do Dia:** 1. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão no objeto social das atividades de importação, exportação e complemento da atividade de logística com atividades de armazenagem, gerenciamento de estoque, distribuição, serviços de administração e apoio administrativo, para melhor refletir a diversificação dos negócios da Companhia; 2. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 16º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão da palavra "até" no que se refere ao número de membros que compõem o Conselho de Administração; 3. Aprovar a inserção do §5º no artigo 16º, por meio do qual o Presidente do Conselho de Administração exercerá, além de seu voto normal, o voto "de minerva" (voto de desempate), quando o colegiado, constituído por número par de membros, não conseguir a maioria estatutária para deliberação de matéria de interesse social; e 4. Aprovar a alteração do §1º do artigo 18º, por meio da qual as reuniões do Conselho de Administração serão convocadas conforme o Regimento Interno do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas pela Maioria dos Acionistas Presentes:** Aprovada as alterações dos arts. 3º e 16º e do parágrafo 1º do art. 18 do Estatuto Social da Companhia, e a inserção do parágrafo 5º no artigo 16º, bem como aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter vigência com a redação constante do Anexo I da presente ata, de acordo com as alterações propostas nos itens 1, 2, 3 e 4 da ordem do dia. Consignar o recebimento do termo de renúncia ao cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia, do Sr. Odair Tognato eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2013 por motivos pessoais e aceitar por maioria o pedido de renúncia formulado pelo mesmo, bem como eleger o atual suplente Sr. Paulo Henrique Zukanovich Funchal, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.128.672-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 205.351.308-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para ocupar o cargo efetivo do Conselho Fiscal e como suplente Sr. Daniel Cupponi, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 15.417.505-5, inscrito no CPF sob o nº 089.833.778-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, os quais exercerão seus prazos de gestão até a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2014. Fica assim constituído o Conselho Fiscal da Companhia dos seguintes membros efetivos Srs: **Edson Carvalho de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.294.072-60 e inscrito no CPF/MF sob o nº 421.734.775-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **Charles René Lebarbenchon**, brasileiro, viúvo, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 968.380 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 769.387.609-00, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, **Paulo Henrique Zukanovich Funchal**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.128.672-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 205.351.308-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e seus respectivos suplentes Srs: **Guilherme Afonso Ferreira**, brasileiro, separado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Andre Eduardo Dantas**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.203.427 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 114.748.808-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **Daniel Cupponi**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 15.417.505-5, inscrito no CPF sob o nº 089.833.778-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Se abstiveram de votar quanto a eleição dos novos membros do Conselho Fiscal: AON HEWITT GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DOW RETIREMENT GROUP TRUST, EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST IBM 401 (K) PLUS PLAN, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP ETF MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, ROYCE GLOBAL DIVIDEND VALUE FUND, ROYCE GLOBAL SELECT LONG/SHORT FUND ROYCE GLOBAL VALUE FUND, ROYCE INSTITUTIONAL, LLC, ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND, ROYCE INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND, ROYCE VALUE TRUST, INC. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF SSGA ACTIVE EMS CAP SEC LENDING QIB COMMON TRUST FUND, SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, STATE ST B AND T C INV F T E RETIR PLANS STATE STREET EMERGING MARKETS, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST, THE MTBJ, LTD. AS TRT F N TRT ALL C WD E IN I F (TAX E QIO)THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG. BOARD, UNILEVER UK PENSION FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADÁ), ENSIGN PEAK ADVISORS, INC. Retifica-se a Ata de Assembleia Geral Ordinária de 17 de abril de 2013 para que onde se lê: Marcelo Auricchio Munhoz, leia-se: Marcelo Munhoz Auricchio. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. A presente é cópia fiel de original lavrado em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2013. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário. Visto: Dra. Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz. JUCESP nº 212.577/13-0, em 07/06/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 18CM


 11 3885.9696