



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de agosto de 2013

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16h00min, 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 (i) aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2013 (ii) distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do segundo trimestre do exercício de 2013, conforme alíneas ("xi") e ("xii"), artigo 19 do estatuto social. Debatido os assuntos, foram aprovadas por unanimidade pelos Senhores Conselheiros as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2013 e deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.894.126,80 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 5.726.120,58 (cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,064 por ação, e R\$ 12.168.006,22 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil, seis reais e vinte e dois centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,136 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 28 de agosto de 2013, os quais serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia 19 de agosto de 2013. 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 presentes. São Paulo, 7 de agosto 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 sob nº 321.071/13-0, em 22/08/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 14CM



[25803]-eternit_sa_legal_ata_RCA_07-08_doesp.indd 1

28/08/2013 10:15:01



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de agosto de 2013



Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 16h00min, 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 (i) aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2013 (ii) distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do segundo trimestre do exercício de 2013, conforme alíneas ("xi") e ("xii"), artigo 19 do estatuto social. Debatido os assuntos, foram aprovadas por unanimidade pelos Senhores Conselheiros as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2013 e deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.894.126,80 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 5.726.120,58 (cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos) a título de Juros sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,064 por ação, e R\$ 12.168.006,22 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil, seis reais e vinte e dois centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,136 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 28 de agosto de 2013, os quais serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia 19 de agosto de 2013. 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 presentes. São Paulo, 7 de agosto 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 sob nº 321.071/13-0, em 22/08/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 7CM



[25803]-eternit_sa_legal_ata_RCA_07-08_vec.indd 1

28/08/2013 10:14:26