



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de outubro de 2013

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 13:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 18 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou a mim, Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a nomeação do Sr. Nelson Pazikas para o cargo de Presidente e Diretor de Relações com Investidores do Grupo Eternit S.A., nos termos do estatuto social, em razão do falecimento do Sr. Elio Antonio Martins. Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela nomeação do Sr. Nelson Pazikas para o cargo de Presidente e Diretor de Relações com Investidores do Grupo Eternit, desde o dia 21 de outubro de 2013, conforme comunicado enviado no mesmo dia. 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, 23 de outubro de 2013. Sergio Alexandre Melleiro, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, 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. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 463.033/13-9, em 04/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



[26347]-eternit_sa_legal_ata_RCA_23-10_doesp.indd 1

05/12/2013 18:37:48



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de outubro de 2013



Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 13:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 18 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou a mim, Vera L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a nomeação do Sr. Nelson Pazikas para o cargo de Presidente e Diretor de Relações com Investidores do Grupo Eternit S.A., nos termos do estatuto social, em razão do falecimento do Sr. Elio Antonio Martins. Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela nomeação do Sr. Nelson Pazikas para o cargo de Presidente e Diretor de Relações com Investidores do Grupo Eternit, desde o dia 21 de outubro de 2013, conforme comunicado enviado no mesmo dia. 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, 23 de outubro de 2013. Sergio Alexandre Melleiro, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, 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. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 463.033/13-9, em 04/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 5CM



[26347]-eternit_sa_legal_ata_RCA_23-10_vec.indd 1

05/12/2013 18:38:12