



## 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 06 de novembro de 2013

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 13h00min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. 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 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 setembro de 2013. 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 setembro 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, 06 de novembro de 2013. Sergio Alexandre Melleiro, Vera L. 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 L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 472.460/13-4, em 12/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



[26390]-eternit\_sa\_legal\_ata\_RECA\_06-11\_doesp.indd 1

17/12/2013 13:37:45



## 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 06 de novembro de 2013

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, reuniram-se, através de conferência telefônica, às 13h00min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. 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 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 setembro de 2013. 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 setembro 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, 06 de novembro de 2013. Sergio Alexandre Melleiro, Vera L. 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 L. Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 472.460/13-4, em 12/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 5CM



[26390]-eternit\_sa\_legal\_ata\_RECA\_06-11\_vec.indd 1

17/12/2013 13:37:59