



## Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81  
NIRE 35.300.013.344



### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2013

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, 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, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2013, conforme alínea ("xii"), artigo 19 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 5.457.708,67 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 0,061 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas no mesmo momento do pagamento dos dividendos referentes ao quarto trimestre de 2013, que será comunicado ao mercado oportunamente. Os juros sobre o capital próprio serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos referidos juros sobre o capital próprio os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia em 23 de dezembro 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 participantes. São Paulo, 11 de dezembro de 2013. Sergio Alexandre Melleiro, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, Lirio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Benedito Carlos Dias da Silva, Luis Terepíns. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz. JUCESP sob nº 11.318/14-4, em 11/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



[26463]-eternit\_sa\_legal\_ata\_RCA\_11-12\_doesp.indd 1

13/01/2014 10:49:08



## Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2013

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, 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, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2013, conforme alínea ("xii"), artigo 19 do estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros, ficando deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 5.457.708,67 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 0,061 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas no mesmo momento do pagamento dos dividendos referentes ao quarto trimestre de 2013, que será comunicado ao mercado oportunamente. Os juros sobre o capital próprio serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos referidos juros sobre o capital próprio os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia em 23 de dezembro 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 participantes. São Paulo, 11 de dezembro de 2013. Sergio Alexandre Melleiro, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, Lirio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Benedito Carlos Dias da Silva, Luis Terepíns. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro - Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz. JUCESP sob nº 11.318/14-4, em 11/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 6CM



[26463]-eternit\_sa\_legal\_ata\_RCA\_11-12\_vec.indd 1

13/01/2014 10:48:51