



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 maio de 2014

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 15h00min, 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 Luis Terepins, que convidou, a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre: (i) aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2014; (ii) a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2014, conforme alíneas "xi" e "xii", artigo 19 do Estatuto Social. Debatido o assunto, 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 31 de março de 2014, bem como o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.884.126,80 (dezesete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 5.994.532,48 (cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) a título de Juros Sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,067 por ação, e R\$ 11.889.594,32 (onze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,133 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 28 de maio de 2014, 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 maio de 2014. 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, 07 de maio de 2014. Luis Terepins, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, Lírio Albino Parisotto, Leonardo Deeke Boguszewski, Marcelo Munhoz Auricchio, Marcelo Gasparino da Silva, Benedito Carlos Dias da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 196.736/14-6, em 19/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretaria Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 14CM



[26966]-ETERNIT_SA_LEGAL_ATA_RCA_07-05_DOESP.indd 1

26/05/14 11:45



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 maio de 2014

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 15h00min, 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 Luis Terepins, que convidou, a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre: (i) aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2014; (ii) a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2014, conforme alíneas "xi" e "xii", artigo 19 do Estatuto Social. Debatido o assunto, 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 31 de março de 2014, bem como o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.884.126,80 (dezesete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 5.994.532,48 (cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) a título de Juros Sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,067 por ação, e R\$ 11.889.594,32 (onze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,133 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 28 de maio de 2014, 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 maio de 2014. 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, 07 de maio de 2014. Luis Terepins, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, Lírio Albino Parisotto, Leonardo Deeke Boguszewski, Marcelo Munhoz Auricchio, Marcelo Gasparino da Silva, Benedito Carlos Dias da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 196.736/14-6, em 19/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretaria Geral em Exercício.

VEC – 2COL X 8CM



[26966]-ETERNIT_SA_LEGAL_ATA_RCA_07-05_VEC.indd 1

26/05/14 11:46