



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de agosto de 2014

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14:30 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. Na forma do artigo 18 do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Luis Terepíns, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre: (i) alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração; (ii) 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 2014; (iii) a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do segundo trimestre do exercício de 2014, conforme alíneas "xi" e "xii" do artigo 19 do Estatuto Social. Debatidos os assuntos, foram aprovadas por unanimidade pelos Senhores Conselheiros a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2014, bem como o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.894.126,80 (dezesete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), correspondentes a R\$ 0,200 por ação, 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\$ 11.899.594,32 (onze milhões, oitocentos e noventa 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 27 de agosto 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 18 de agosto de 2014. Os valores constantes do 1º Trimestre de 2014 são rerratificados, nos seguintes termos: a título de dividendos, de R\$ 11.889.594,32 (onze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), para R\$ 11.899.594,32 (onze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), perfazendo, pois, o montante final de R\$ 17.894.126,80 (dezesete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), e não R\$ 17.884.126,80 (dezesete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos). 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 agosto de 2014. Luis Terepíns, Vera L. Martins Ferreira N. 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 Terepíns - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 318.818/14-0, em 14/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 17CM



19/08/14 13:37

[27223]-eternit_sa_legal_ata_RCA_06-08_doesp.indd 1



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de agosto de 2014



Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14:30 horas, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. Na forma do artigo 18 do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Luis Terepíns, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Senhor Presidente informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre: (i) alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração; (ii) 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 2014; (iii) a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do segundo trimestre do exercício de 2014, conforme alíneas "xi" e "xii" do artigo 19 do Estatuto Social. Debatidos os assuntos, foram aprovadas por unanimidade pelos Senhores Conselheiros a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2014, bem como o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.894.126,80 (dezesete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), correspondentes a R\$ 0,200 por ação, 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\$ 11.899.594,32 (onze milhões, oitocentos e noventa 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 27 de agosto 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 18 de agosto de 2014. Os valores constantes do 1º Trimestre de 2014 são rerratificados, nos seguintes termos: a título de dividendos, de R\$ 11.889.594,32 (onze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), para R\$ 11.899.594,32 (onze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), perfazendo, pois, o montante final de R\$ 17.894.126,80 (dezesete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), e não R\$ 17.884.126,80 (dezesete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos). 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 agosto de 2014. Luis Terepíns, Vera L. Martins Ferreira N. 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 Terepíns - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 318.818/14-0, em 14/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

VEC – 2COL X 10CM



[27223]-eternit_sa_legal_ata_RCA_06-08_vec.indd 1

19/08/14 13:37