



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de novembro de 2014

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14:30h, 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 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 30 de setembro de 2014; (ii) distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do terceiro 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, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2014, bem como o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.894.126,80 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), correspondentes a R\$ 0,1000 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\$ 0,0335 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\$ 0,0665 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 27 de novembro 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 17 de novembro 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, 05 de novembro de 2014. Luis Terepins, 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 Terepins** - Presidente; **Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz** - Secretária. JUCESP sob nº 492.058/14-3, em 02/12/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 14CM





Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de novembro de 2014



Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14:30h, 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) 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 2014; (ii) distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do terceiro 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, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2014, bem como o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 17.894.126,80 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), correspondentes a R\$ 0,1000 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\$ 0,0335 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\$ 0,0665 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 27 de novembro 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 17 de novembro 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, 05 de novembro 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 492.058/14-3, em 02/12/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

VEC – 2COL X 8CM

