



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 março de 2015

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A., sob a presidência do Sr. Luis Terepins, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que, inicialmente, os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2014, conforme alínea ("xi") do artigo 19 do Estatuto Social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do referido Estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 11.989.064,96 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,067 por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2014, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 31 de março de 2015. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia em 23 de março de 2015. Em 31 de março de 2015 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 19 de dezembro de 2014. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi o mesmo apreciado e aprovado integralmente, estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, e as Notas Explicativas às demonstrações financeiras de modo integral, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 11 de março de 2015. Luis Terepins; Vera Lucia Martins Ferreira N. Ferraz; Lirio Albino Parisotto; Marcelo Gasparino da Silva; Marcelo Munhoz Auricchio; Benedito Carlos Dias da Silva, Leonardo Deeke Boguszewski. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente, Vera Lucia Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 124.845/15-0, em 20/03/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 15CM



[27920]-ETERNIT_SA_LEGAL_ATA_RCA_11-03-15_DOESP.indd 1 25/03/15 10:27



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 março de 2015



Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da ETERNIT S.A., sob a presidência do Sr. Luis Terepins, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou que, inicialmente, os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2014, conforme alínea ("xi") do artigo 19 do Estatuto Social, o qual será imputado ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do referido Estatuto. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros, ficando deliberado o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 11.989.064,96 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,067 por ação, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2014, com pagamento aos Srs. Acionistas a partir de 31 de março de 2015. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Srs. Acionistas com posição de ações da Companhia em 23 de março de 2015. Em 31 de março de 2015 também serão pagos os juros sobre o capital próprio deliberados na reunião realizada em 19 de dezembro de 2014. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação geral as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Após a leitura da minuta do Relatório da Administração, foi o mesmo apreciado e aprovado integralmente, estando o texto arquivado na sede da Companhia. Foram a seguir aprovadas as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, e as Notas Explicativas às demonstrações financeiras de modo integral, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Caberá à Diretoria as providências quanto às publicações das peças aprovadas e aos encaminhamentos necessários. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 11 de março de 2015. Luis Terepins; Vera Lucia Martins Ferreira N. Ferraz; Lirio Albino Parisotto; Marcelo Gasparino da Silva; Marcelo Munhoz Auricchio; Benedito Carlos Dias da Silva, Leonardo Deeke Boguszewski. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente, Vera Lucia Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 124.845/15-0, em 20/03/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

VEC – 2COL X 8CM



[27920]-ETERNIT_SA_LEGAL_ATA_RCA_11-03-15_VEC.indd 1 25/03/15 10:27