



Eternit S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2015

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sede social da Eternit S.A. ("Companhia"), situada na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, os membros do Conselho de Administração da Companhia realizaram reunião, por meio de conferência telefônica, nos termos do que autoriza o artigo 18, parágrafo 4º, do Estatuto Social. A reunião contou com a participação dos seguintes membros: Luis Terepins, Lírio Albino Parisotto, Leonardo Deeke Boguszewski, Marcelo Munhoz Auricchio, Luiz Barsi Filho e Raphael Manhães Martins. Na forma do artigo 18 do Estatuto Social, assumiu a Presidência da reunião o Sr. Luis Terepins, que convidou a mim, Lírio Albino Parisotto, para Secretário. 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 2015; (ii) a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2015, conforme alíneas "xi" e "xii", artigo 19, do Estatuto Social; e (iii) definição e composição, com base no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e item 14.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros. Debatido o assunto, foram aprovadas pelos Senhores Conselheiros, por unanimidade, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2015, 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), sendo R\$ 6.620.826,92 (seis milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) a título de Juros Sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,037 por ação, e R\$ 11.273.299,88 (onze milhões, duzentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,063 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 03 de junho de 2015, 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 25 de maio de 2015. Ficou definida, ainda, a composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros. 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, 13 de maio de 2015. Luis Terepins, Lírio Albino Parisotto, Lírio Albino Parisotto Leonardo Deeke Boguszewski, Raphael Manhães Martins, Marcelo Munhoz Auricchio, Luiz Barsi Filho. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente; Lírio Albino Parisotto - Secretário. JUCESP sob nº 246.345/15-9, em 09/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 16CM

pefran
11 3885.9696



Eternit S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 13 de maio de 2015**



Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sede social da Eternit S.A. ("Companhia"), situada na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, os membros do Conselho de Administração da Companhia realizaram reunião, por meio de conferência telefônica, nos termos do que autoriza o artigo 18, parágrafo 4º, do Estatuto Social. A reunião contou com a participação dos seguintes membros: Luis Terepins, Lírio Albino Parisotto, Leonardo Deeke Boguszewski, Marcelo Munhoz Auricchio, Luiz Barsi Filho e Raphael Manhães Martins. Na forma do artigo 18 do Estatuto Social, assumiu a Presidência da reunião o Sr. Luis Terepins, que convidou a mim, Lírio Albino Parisotto, para Secretário. 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 2015; (ii) a distribuição e pagamento de dividendos, por conta dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2015, conforme alíneas "xi" e "xii", artigo 19, do Estatuto Social; e (iii) definição e composição, com base no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e item 14.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros. Debatido o assunto, foram aprovadas pelos Senhores Conselheiros, por unanimidade, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31 de março de 2015, 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), sendo R\$ 6.620.826,92 (seis milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) a título de Juros Sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, correspondentes a R\$ 0,037 por ação, e R\$ 11.273.299,88 (onze milhões, duzentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) a título de dividendos, correspondentes a R\$ 0,063 por ação, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 03 de junho de 2015, 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 25 de maio de 2015. Ficou definida, ainda, a composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros. 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, 13 de maio de 2015. Luis Terepins, Lírio Albino Parisotto, Lírio Albino Parisotto Leonardo Deeke Boguszewski, Raphael Manhães Martins, Marcelo Munhoz Auricchio, Luiz Barsi Filho. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepins - Presidente; Lírio Albino Parisotto - Secretário. JUCESP sob nº 246.345/15-9, em 09/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 9CM

