



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 agosto de 2015

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. ("Companhia"). 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 junho de 2015; (ii) a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do segundo trimestre do exercício de 2015, conforme alíneas "xi" e "xii" do artigo 19 do Estatuto Social; (iii) a venda de imóvel da controlada Wagner Ltda. ("Wagner"), situado na comarca de Ponta Grossa (PR) e inscrito na matrícula nº 35.147 do 2º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca; e (iv) a aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. Debatidos os assuntos, 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 30 de junho de 2015, e, por maioria, o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 8.947.063,40 (oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, sessenta e três reais e quarenta centavos), sendo R\$ 1.610.471,41 (um milhão, seiscentos e dez mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos) correspondentes a R\$ 0,009 por ação, a título de Dividendos, e R\$ 7.336.591,99 (sete milhões, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) correspondentes a R\$ 0,041 por ação, a título de Juros Sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 18 de agosto de 2015. Os juros sobre o capital próprio serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do Estatuto Social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos valores a título de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia 05 de agosto de 2015. Após, restou aprovada, por unanimidade, a venda de imóvel da controlada Wagner, situado na comarca de Ponta Grossa (PR) e inscrito na matrícula nº 35.147 do 2º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca. Por fim, restaram aprovados, por unanimidade, os Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. 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 agosto de 2015. Luis Terepíns - Presidente, Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Marcelo Gasparino da Silva, Leonardo Deeke Boguszewski, Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepíns - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 374.188/15-4, em 24/08/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 17CM

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 05 de agosto de 2015



Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. ("Companhia"). 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 junho de 2015; (ii) a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre o capital próprio, por conta dos resultados do segundo trimestre do exercício de 2015, conforme alíneas "xi" e "xii" do artigo 19 do Estatuto Social; (iii) a venda de imóvel da controlada Wagner Ltda. ("Wagner"), situado na comarca de Ponta Grossa (PR) e inscrito na matrícula nº 35.147 do 2º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca; e (iv) a aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. Debatidos os assuntos, 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 30 de junho de 2015, e, por maioria, o pagamento, já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R\$ 8.947.063,40 (oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, sessenta e três reais e quarenta centavos), sendo R\$ 1.610.471,41 (um milhão, seiscentos e dez mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos) correspondentes a R\$ 0,009 por ação, a título de Dividendos, e R\$ 7.336.591,99 (sete milhões, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) correspondentes a R\$ 0,041 por ação, a título de Juros Sobre o Capital Próprio, calculados nos termos da legislação vigente, com pagamento aos Senhores Acionistas a partir do dia 18 de agosto de 2015. Os juros sobre o capital próprio serão imputados ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do Estatuto Social da Companhia. Farão jus ao recebimento dos valores a título de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia 05 de agosto de 2015. Após, restou aprovada, por unanimidade, a venda de imóvel da controlada Wagner, situado na comarca de Ponta Grossa (PR) e inscrito na matrícula nº 35.147 do 2º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca. Por fim, restaram aprovados, por unanimidade, os Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. 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 agosto de 2015. Luis Terepíns - Presidente, Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária, Lirio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Marcelo Gasparino da Silva, Leonardo Deeke Boguszewski, Raphael Manhães Martins. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Luis Terepíns - Presidente; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz - Secretária. JUCESP sob nº 374.188/15-4, em 24/08/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 9CM

