

**ETERNIT S.A.**

CNPJ 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, no próximo dia 05 de abril de 2005, às 11h00 (onze horas), com a seguinte ordem do dia:

- A) Apreciação e deliberação das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31.12.2004, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração das origens e aplicação dos recursos, acompanhados do Relatório da Administração e do parecer dos auditores independentes, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio em 02 de março de 2005.
- B) Destinação do Lucro Líquido do exercício e distribuição de dividendos.
- C) Conselho de Administração:
- Eleição dos membros para o próximo mandato;
 - Designação do Presidente;
 - Fixação da respectiva remuneração;
 - Deliberar sobre a instituição de programa para assegurar defesa de seus administradores em eventuais demandas administrativas ou judiciais.
- D) Conselho Consultivo:
- Eleição de seus membros e fixação de sua remuneração.
- E) Mudança do jornal de publicação das demonstrações financeiras da Companhia.

É de 5% (cinco por cento), do capital com direito de voto, o percentual mínimo para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido e autenticado pela instituição financeira depositária.

São Paulo, 18 de março de 2005
Sergio Alexandre Melleiro

Presidente do Conselho de Administração

18-21-22

**ETERNIT S.A.**

CNPJ 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, no próximo dia 05 de abril de 2005, às 11h00 (onze horas), com a seguinte ordem do dia:

- A) Apreciação e deliberação das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31.12.2004, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração das origens e aplicação dos recursos, acompanhados do Relatório da Administração e do parecer dos auditores independentes, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio em 02 de março de 2005.
- B) Destinação do Lucro Líquido do exercício e distribuição de dividendos.
- C) Conselho de Administração:
- Eleição dos membros para o próximo mandato;
 - Designação do Presidente;
 - Fixação da respectiva remuneração;
 - Deliberar sobre a instituição de programa para assegurar defesa de seus administradores em eventuais demandas administrativas ou judiciais.
- D) Conselho Consultivo:
- Eleição de seus membros e fixação de sua remuneração.
- E) Mudança do jornal de publicação das demonstrações financeiras da Companhia.

É de 5% (cinco por cento), do capital com direito de voto, o percentual mínimo para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido e autenticado pela instituição financeira depositária.

São Paulo, 18 de março de 2005
Sergio Alexandre Melleiro

Presidente do Conselho de Administração

18-19-22