

ETERNIT S.A.

CNPJ: 61.092.03710001-81

NIRE: 35.300.013.344

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2011

Data e Horário: 13 de abril de 2011, às 10:30 horas.

Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Femandes Coelho, n.º 85, 8º andar.

Mesa- Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Élio Antonio Martins - Secretário.

Presença: acionistas representando cerca de 58% (cinquenta e oito por cento) do capital social votante, conforme consta do Livro de Presença. Registrada a presença dos Srs. Reynaldo Awad Saad e Ricardo Blanquez Massa, representantes da Deloitte Touche Thomatsu, nosso auditor independente.

Convocação: Edital de Convocação publicado nos jornais “Valor Econômico”, em edições dos dias 28, 29 e 30 de março de 2011 e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em edições dos dias 29, 30 e 31 de março de 2011.

Ordem do dia: Apreciação e deliberação dos itens: **1)** - Demonstrações Financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010, documentos estes publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 11 de março de 2011; **2)** – Ratificação das distribuições de dividendos, juros sobre capital próprio e da destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31.12.2010; **3)** - Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante das suas respectivas remunerações e as dos Diretores; **4)** - Eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar o montante das suas respectivas remunerações, tudo conforme detalhamento constante do Edital de Convocação acima comentado.

Deliberações Tomadas por unanimidade dos Acionistas Presentes: **1)** - Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Valor Adicionado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhados do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 11 de março de 2011; **2)** - Foram ratificadas as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio realizadas por conta dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, bem como a destinação do saldo para reserva de lucros, conforme proposta em Orçamento de Capital da Companhia. Conforme deliberação na AGO de abril de 2010, o Conselho de Administração tem a sua disposição o equivalente a 1% (um por cento) do lucro líquido social de 2010, para distribuição entre seus membros como decidirem.

Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Consultivo: **3)** - Nos termos do artigo 141 da Lei 6.404/76 foi solicitado a instalação do voto múltiplo pelo acionista Sr. Luiz Barssi Filho, que indicou o Sr. Marcelo Munhoz Auricchio para o cargo de Conselheiro. Em razão da instalação do voto múltiplo, o Sr. Victor Adler indicou o Sr. Luis Terepíns também para o cargo de Conselheiro. Conforme registro de apuração dos votos nos arquivos da Companhia, foram eleitos como membros do Conselho de Administração, após aprovação integral pelos acionistas presentes das declarações entregues pelos candidatos, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei 6404/76 e incisos I a IV do art. 2º da Instrução CVM 367/2002, e de acordo com a Seção IV do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA os Srs.: **Sergio Alexandre Melleiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 928.911-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 006.166.138-49, residente

e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente; **Lírio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 32.661.388-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 057.653.581-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Victor Adler**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula OAB/RJ n.º 21.439 e inscrito no CPF/MF sob n.º 203.840.097-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **Luiz Barsi Filho**, brasileiro, advogado, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.287.623, CPF n.º 006.541.838-72, domiciliado na Rua Libero Badaró n.º 425 - 10º andar, nesta capital; **Marcelo Munhoz Auricchio**, brasileiro, casado, tecnólogo, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 18.639.870-0 e inscrito no CPF/MF sob n.º 064.279.098-19, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo; **Luis Terepins**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.533.242-6 e inscrito no CPF/MF sob n.º 913.274.318-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiros Independentes; e **Élio Antonio Martins**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 254.207 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob n.º 117.485.321-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril do ano 2012. Os Conselheiros ora eleitos e empossados em seus cargos nos termos da Lei e do Estatuto Social, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Resultou também aprovada a remuneração anual dos administradores para o exercício de 2011 no montante de até R\$ 13.637.000,00 (treze milhões, seiscentos e trinta e sete mil reais), sendo R\$ 1.630.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta mil reais) para o Conselho de Administração, R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) para o Conselho Consultivo e R\$ 11.863.000,00 (onze milhões, oitocentos e sessenta e três mil reais) para a Diretoria; **4**) - Foi deliberado pela Assembléia a instalação do Conselho Consultivo e foram eleitos como membros os Srs.: **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado, eng. de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **Mario Fleck**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 26.993.536-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 373.074.527-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A remuneração do Conselho Consultivo será de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais para cada um de seus membros.

O Presidente da Diretoria, Sr. Élio Martins, pediu a palavra para agradecer aos Srs. Guilherme Affonso Ferreira e Mario Fleck pelas relevantes contribuições recebidas e agradável convivência durante o tempo que permaneceram no Conselho de Administração. Suas contribuições permitiram à Companhia se tornar referência em Governança Corporativa e iniciar um novo ciclo de crescimento agregando valor aos acionistas.

Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada.

São Paulo, 13 de abril de 2011.

Sergio Alexandre Melleiro
Presidente

Élio Antonio Martins
Secretário