

Na Assembléia Geral Ordinária da Eternit, realizada no dia 13 de abril de 2011, às 10:30, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, a Solidus Administração de Patrimônio Ltda (CNPJ nº 00.424.749/0001-66) exerceu o direito de voto do **Solidus Fundo de Investimento em Ações** (CNPJ nº 02.748.688/0001-18) e do **Solidus Fundo de Invest. Multimercado Longo Prazo** (CNPJ nº 08.631.227/0001-47), representados pelo seu procurador Matias Frederico Dieterich, CPF 943.744.060-34.

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.

Com relação ao item 1, os votos do **Solidus Fundo de Investimento em Ações** e do **Solidus Fundo de Invest. Multimercado Longo Prazo** foram favoráveis para a aprovação das demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010. Da mesma forma, no item 2 os votos foram para a 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. Quanto ao item 3 (eleição dos membros do Conselho de Administração), os votos foram direcionados em igual proporção aos senhores Élio Antonio Martins, Guilherme Affonso Ferreira, Mario Fleck e Sergio Alexandre Melleiro. Quanto ao item 4, os votos foram para Guilherme Affonso Ferreira e Mario Fleck.

A ata desta AGO, com as devidas deliberações tomadas, encontra-se no arquivo denominado "ETERNIT".



Solidus Fundo de Investimento em Ações
p.p Matias Frederico Dieterich



Solidus Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo.
p.p Matias Frederico Dieterich