

GRENDENE S.A
Companhia Aberta

CNPJ Nº 89.850.341/0001-60 NIRE Nº 23300021118-CE

**ATA DA 63ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006.**

1. DATA, HORA, LOCAL:

Dia 18 de dezembro de 2006, às 10:00 horas, na sede social, sita na Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro Expectativa, Cidade de Sobral no Estado do Ceará.

2. PRESENÇA:

Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, conforme assinaturas constantes do livro Presença de Acionistas.

3. PUBLICAÇÕES:

Edital de Convocação: Publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Ceará, O Povo e Valor Econômico, nos dias 30 de novembro, 01 e 04 de dezembro de 2006.

4. MESA:

Presidente – Renato Ochman
Secretário – Gelson Luis Rostirolla

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Eleger um membro do Conselho de Administração em caráter de substituição, face a renúncia da Conselheira Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, para completar o restante do mandato, como estabelece o parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Acolher por unanimidade a renúncia da Conselheira Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, de acordo com a comunicação de renúncia, datada em 27 de novembro de 2006 e comunicada ao mercado em 28 de novembro de 2006.

6.2. Eleger por maioria, para membro do Conselho da Administração, em substituição à Conselheira renunciante antes citada, o senhor **WALTER JANSSEN NETO**, de nacionalidade brasileira, casado, graduado em Economia e Contabilidade, Pós-graduado em Economia Industrial e MBA Executive, portador da cédula de identidade civil RG nº 412.893-1, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, inscrito no CPF/CIC sob nº 248.808.509-00, residente e domiciliado na 6340, Sugarloaf Parkway, Suíte 200, Duluth, GA 30097, Estados Unidos da América, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária de 2008, de acordo com o art. 16 do Estatuto Social, já empossado e investido no cargo mediante a assinatura do Termo de Anuência dos Administradores previsto nos arts. 13 e 17, § 1º do Estatuto Social.

7. DOCUMENTOS: Para os fins previstos no Art.130, § 1º da Lei nº 6.404/76, os documentos submetidos à Assembléia Geral foram autenticados pela mesa, numerados e arquivados na sede da Companhia. Manifestação numerada 01 foi apresentada em apartado.

8. ENCERRAMENTO: O Presidente da Mesa informou que o integrante do Conselho de Administração, ora eleito, consultado anteriormente, declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual for designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma, de acordo com o art. 147 da Lei nº 6.404/76;

Nada mais havendo a tratar foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Acionistas presentes, ALEXANDRE G. BARTELLE PARTICIPAÇÕES S/A, VERONA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, GRENDENE NEGÓCIOS S/A, ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE E PEDRO GRENDENE BARTELLE, todos representados por seu procurador **Dr. Renato**

Ochman; CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CLARITAS PRIVATE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, PORTOFOLIO BRAZIL LLC, GLOBAL SPC LLC, MULTI STRATEGY SPC LLC, CLUBE DE INVESTIMENTOS DEC, CLUBE DE INVESTIMENTOS LONG BRASIL, CLUBE DE INVESTIMENTOS EMPYREO, HG GLOBAL MACRO MASTER FUND LLC, GREEN HG FUND LLC, HG AGAR – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HEDGING-GRIFFO BETA 14 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, HEDGING-GRIFFO CARTEIRA ADMINISTRADA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, HG CEREJEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, HG HIPER – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, POLO HG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, HG STRATEGY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HG AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO, HG CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, HG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, HG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HEDGING-GRIFFO RAPHAEL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, HG STAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HG TOP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HG TOP 30 – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, HG TURBUS – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HEDGING-GRIFFO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, HEDGING-GRIFFO VERDE 14 – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO e HG VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO todos devidamente representados pelo seu procurador **Dr. Alexandre Luiz Oliveira de Toledo;** VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, THE TBC PRIVATE TRUST, MELLON GLOBAL FUNDS, PLC, STATE STREET EMERGING MARKETS, USAA EMERGING MARKETS FUND, THE BOARD ADMINISTRATION CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LOS ANGELES CALIFORNIA e COMMONFUND EMERGING MARKETS INVESTORS COMPANY, todos devidamente representados pelo seu procurador **Dr. George Washington Tenório Marcelino;** e mais os acionistas GELSON LUIS ROSTIROLLA, EMILIO FERNANDES DE MORAES NETO e RENATO OCHMAN.

A presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro Próprio.

Sobral (CE), 18 de dezembro de 2.006.

Renato Ochman
Presidente

Gelson Luis Rostirolla
Secretário

Bel. MARCOS AURELIO STRADA
Advogado OAB/CE nº 12.443 B
CPF/CIC nº 473.565.020-20

Junta Comercial do Estado do Ceará – Sede
Registro em 04/01/2007 - Sob nº. 20060802090 – Procotolo nº. 06/080209-0
Haroldo Fernandez Moreira - Secretário Geral.

Publicações

Diário Oficial do Estado do Ceará – 09 de janeiro de 2007.

O Povo – 09 de janeiro de 2007.

Valor Econômico – 09 de janeiro de 2007.