

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº. 89.850.341/0001-60 NIRE nº. 23300021118-CE

ATA DA 41ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 05 dias do mês de maio de 2011, às 14:00 horas, na sede social da Filial 1 da Companhia, localizada na Av. Pedro Grendene, 131 – Bairro Volta Grande, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95180-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, com a presença da maioria dos Conselheiros.
3. **MESA:** **Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 1º trimestre do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras; **2)** Deliberar, “*ad referendum*” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2011, a 1ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado em 31/03/2011, proposto pela Diretoria **3)** Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros e os Diretores conforme estabelece o disposto no art. 14 do Estatuto Social da Companhia. **4)** Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. O desempenho da companhia no 1º trimestre de 2010 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A **1ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado em 31/03/2011, de conformidade com o art. 34 do Estatuto Social, “*ad referendum*” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao **exercício de 2011**, no **valor líquido de R\$ 45.108.000,00** (quarenta e cinco milhões, cento e oito mil reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias (GRND3), **o valor de R\$ 0,15 por ação**. Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 08/06/2011**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **19/05/2011 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 20/05/2011**, na BM&FBOVESPA.
 - 5.3. Resolveram a partir de maio de 2011: Manter os honorários dos membros deste Conselho de Administração, eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 19/04/2010, na base mensal bruta de R\$10.000,00 (dez mil reais) para cada conselheiro.
Manter como remuneração fixa os honorários do Diretor Presidente e Vice-Presidente a remuneração mensal bruta de R\$15.000,00 (Quinze mil reais) para cada um e aos demais Diretores, atribuir a remuneração mensal bruta de R\$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para cada um, todos eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 04/03/2010.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. (a.a.) **Alexandre Grendene Bartelle** – Presidente – **Renato Ochman** – Secretário, **Pedro Grendene Bartelle, Oswaldo de Assis Filho, Walter Janssen Neto e Mailson Ferreira da Nóbrega** - Conselheiros.

7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 41ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 05 de Maio de 2011.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

Visto: _____
Dr. Eduardo Mascarello
Advogado Inscrição OAB/RS nº. 77.475
CPF/CIC nº. 807.644.600-72