

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

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

ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 04 dias do mês de agosto 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 de todos os Conselheiros. Presente também nesta reunião o **Sr. Bolívar Charneski** – Membro do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **MESA:** **Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre englobando também o 1º semestre do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras; **2)** Deliberar, “**ad referendum**” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2011, a 2ª distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado apurado em 30/06/2011, proposto pela Diretoria **3)** 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 2º trimestre englobando também o 1º semestre do exercício social de 2011 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A **2ª distribuição antecipada dos dividendos** referente ao resultado apurado em 30/06/2011, de conformidade com o art. 34 do Estatuto Social, “**ad referendum**” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2011, no valor líquido de R\$72.074.160,22 (setenta e dois milhões, setenta e quatro mil, cento e sessenta reais e vinte e dois centavos); menos a parcela de R\$45.108.000,00 (quarenta e cinco milhões, cento e oito mil reais) antecipado em 08/06/11 e a fração de R\$202.080,22 (duzentos e dois mil e oitenta reais e vinte e dois centavos) que permanecerá na conta de Reservas de Lucros Retidos, distribuindo-se antecipadamente mais o **montante de R\$26.764.080,00** (vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e oitenta reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, **o valor de R\$0,089** por ação.

Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 31/08/2011**, sem remuneração ou atualização monetária e sem retenção de Imposto de Renda. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia até **18/08/2011 (data do corte)**. Desta forma, as ações passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 19/08/2011**, na BM&FBovespa.
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**, **Maílson Ferreira da Nóbrega** e **Walter Janssen Neto** – Conselheiros.



7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 42ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 04 de agosto 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