

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

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

ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de novembro de 2011, às 14:30 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, sendo que alguns Conselheiros participaram por conferência telefônica.
3. **MESA:** **Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 3º trimestre englobando também os nove meses 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 3ª distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado apurado em 30/09/2011, proposto pela Diretoria. **3)** Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes inclusive participantes por conferência telefônica aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. O desempenho da companhia no 3º trimestre englobando também os nove meses do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A 3ª **distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado em 30/09/2011, 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\$132.511.535,73 (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) menos: R\$45.108.000,00 (quarenta e cinco milhões, cento e oito mil reais) antecipados em 08/06/11; R\$26.764.080,00 (vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e oitenta reais) antecipados em 31/08/11 e a fração de R\$194.735,73 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) que permanecerá na conta de Lucros acumulados a destinar, distribuindo-se antecipadamente mais o **montante de R\$60.444.720,00** (sessenta milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o **valor de R\$0,201 por ação**.Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 30/11/2011**, 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 **17/11/2011 (data do corte)**. Desta forma, as ações passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 18/11/2010**, na BM&FBOVESPA.

- 5.3.** Em outros assuntos de interesse da sociedade, a constituição de uma sociedade comercial em Londres, Inglaterra, com capital social detido integralmente pela Companhia, no valor de até R\$ 2.000.000,00, tendo como objeto social as atividades de comercialização de varejo e atacado de produtos Grendene e de terceiros no mercado do Reino Unido, autorizando, neste ato, os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a constituição da sociedade tal como deliberado nesta reunião.
- 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, Maílson Ferreira da Nóbrega e por conferência telefônica: Pedro Grendene Bartelle, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto - Conselheiros.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 43ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 10 de Novembro 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