

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

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

ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de dezembro de 2011, às 10:00 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, sendo que um Conselheiro participou por conferência telefônica.
3. **MESA: Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA:** 1) Examinar a contratação da PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes para prestar serviços de auditoria. 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a contratação da PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras a partir do exercício de 2012, para a substituição da empresa atual Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., em cumprimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 308/99 (art.31), que determina a rotatividade dos auditores independentes.
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, Maílson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e por conferência telefônica o Sr. Walter Janssen Neto - Conselheiros.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 44ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 29 de dezembro 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