

## GRENDENE S.A.

Companhia Aberta - CNPJ n.º 89.850.341/0001-60 - NIRE n.º 23300021118-CE

### ATA DA 46ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 25 dias do mês de abril de 2012, 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. Presentes também nesta reunião os Srs. Fernando Luis Cardoso Bueno e Bolívar Charneski, membros 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 1º trimestre 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 2012, a 1ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado em 31/03/2012, 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 2012 e as respectivas informações financeiras.
  - 5.2. A **1ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado em 31/03/2012, 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 2012, no valor líquido de **R\$58.941.120,00** (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e vinte reais) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de **R\$0,196 por ação**. Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 16/05/2012**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **03/05/2012 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 04/05/2012**, na BM&FBOVESPA.
  - 5.3. Resolveram a partir de maio de 2012: Atribuir os honorários dos membros deste Conselho de Administração, eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 02/04/2012, na base mensal bruta de R\$11.000,00 (onze 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\$70.000,00 (setenta 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 e Renato Ochman – Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Oswaldo de Assis Filho, Walter Janssen Neto e Mailson Ferreira da Nóbrega – membros do Conselho de Administração, e Fernando Luis Cardoso Bueno e Bolívar Charneski – membros do Conselho Fiscal.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da presente Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 25 de abril de 2012.

---

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