

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 47ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 26 dias do mês de julho 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 da maioria dos Conselheiros na forma do previsto no artigo 19, do Estatuto Social. Presentes também nesta reunião os Srs. Fernando Luis Cardoso Bueno, Bolívar Charneski e Maurício Rocha Alves de Carvalho, membros do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **Mesa: Presidente da Reunião:** Pedro Grendene Bartelle
Secretário: Walter Janssen Neto
4. **Ordem do Dia:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre e 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 2012, a 2ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/06/2012, 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 e 1º semestre de 2012 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A **2ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado até 30/06/2012, 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\$42.702.240,00** (quarenta e dois milhões, setecentos e dois mil, duzentos e quarenta reais) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, **o valor de R\$0,142 por ação**. Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 22/08/2012**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **06/08/2012 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 07/08/2012**, 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.) Pedro Grendene Bartelle – Presidente e Walter Janssen Neto - Secretário, Mailson Ferreira da Nóbrega, Renato Ochman representado por procuração pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e Oswaldo de Assis Filho representado por procuração pelo Sr. Mailson Ferreira da Nóbrega – membros do Conselho de Administração, e Fernando Luis Cardoso Bueno, Bolívar Charneski e Maurício Rocha Alves de Carvalho – 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, 26 de julho de 2012.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Walter Janssen Neto
Secretário

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