

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº. 89.850.341/0001-60 – NIRE nº. 23300021118-CE

Ata da 71ª Assembleia Geral Ordinária de 08 de Abril de 2013.

1. Data, Hora, Local:

Dia 08 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede social, sita na Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro Expectativa, CEP nº 62040-125, Cidade de Sobral no Estado do Ceará.

2. Presença:

Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, conforme assinaturas constantes no livro Presença de Acionistas, de Diretores da Companhia, do representante dos Auditores Independentes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes S.S., o Sr. Emerson Macedo e membro do Conselho Fiscal o Sr. Fernando Luis Cardoso Bueno.

3. Publicações:

Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação conforme disposto no § 5º do art. 133 da Lei Societária.

Edital de Convocação: Publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Ceará, O Povo e Valor Econômico, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2013.

Documentos a que se refere o Art. 133, da Lei nº 6.404/76: Publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará e nos jornais O Povo e Valor Econômico, no dia 05 de março de 2013.

4. Mesa:

Sr. Renato Ochman – Presidente
Sr. Gelson Luis Rostirolla – Secretário

5. Ordem Do Dia:

5.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;

5.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a ratificação das antecipações e da distribuição do saldo de dividendos, de acordo com a Proposta dos órgãos da Administração da Companhia;

5.3. Fixar a remuneração global dos administradores de acordo com o art. 14 do Estatuto Social.

6. Deliberações:

6.1. Redigir a ata desta Assembleia em forma de sumário das deliberações, conforme dispõe o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, bem como sua publicação, na forma do § 2º, do mesmo artigo.

6.2. Aprovada por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas e os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76, com as modificações introduzidas pela Lei nº 10.303/01, pertinentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

6.3. Aprovada por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido do exercício no montante de R\$309.380.823,65 (trezentos e nove milhões, trezentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) como base de cálculo dos dividendos, menos R\$15.878.103,65 (quinze milhões, oitocentos e setenta e oito mil, cento e três reais e sessenta e cinco centavos) que ficará na conta de reserva de lucros retidos, para futura destinação, resultando assim o valor dos dividendos para a distribuição o montante de R\$293.502.720,00 (duzentos e noventa e três milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e vinte reais); deduzindo os valores já antecipados de: R\$58.941.120,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e vinte reais) em 16/05/2012, R\$42.702.240,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e dois mil, duzentos e quarenta reais) em 22/08/2012 e R\$86.607.360,00 (oitenta e seis milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e sessenta reais) em 21/11/12, **ficando o saldo disponível para distribuição no montante de R\$105.252.000,00** (cento e cinco milhões, duzentos e cinquenta e dois mil reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de **R\$0,35 por ação**. Os dividendos serão **pagos aos acionistas a partir de 24/04/2013**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia até **11/04/2013 (data do corte)**. Desta forma, as ações passarão a ser negociadas **ex-dividendos a partir de 12/04/2013**, na BM&FBOVESPA.

6.4. Aprovada por unanimidade, o valor da remuneração global dos administradores e Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2013, na importância de até R\$7.220.000,00 (sete milhões, duzentos e vinte mil reais), cabendo aos membros do Conselho de Administração o valor de R\$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) e Diretoria R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais), conforme deliberação individual a ser tomada em Reunião do Conselho de Administração conforme artigo 14 do Estatuto Social e para o Conselho Fiscal R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

6.5. Aprovada por unanimidade, a instalação e eleição das pessoas abaixo qualificadas como membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014, que apreciará os documentos a que se refere o art. 133, da Lei das S.A., referentes ao exercício social em curso:

- a) Em votação em separado, por indicação dos acionistas minoritários, representando 29,407% do capital votante em circulação, como membro efetivo o Sr. **Maurício Rocha Alves de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Canário 515, Apto. 41, CEP nº 04521-002, São Paulo – SP, portador da cédula de identidade RGSP nº 04249242-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 709.925.507-00, e como membro suplente, o Sr. **Reginaldo Ferreira Alexandre**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Leonardo Mota, nº 66, Apto. 12, CEP nº 05586-090, São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 8781281 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.662.408-03.

- b) Por aprovação da unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, representando 74,046% do capital votante, foram eleitos, **como membros efetivos**, os Srs.: **Bolívar Charneski**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 8005899615-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.964.980-20, residente e domiciliado na Av. Guapore,55, apto.202 Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP nº 90470-230 e **Fernando Luis Cardoso Bueno**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.724.914-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.879.848-04, residente e domiciliado na Av. Albert Einstein,463, Jardim Leonor, CEP nº 05652-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **como membros suplentes** os Srs.: **Valter Bianchi**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 6021246027-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.571.230-72, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 229 – apto.41, centro, na Cidade de Farroupilha, RS, CEP nº 95180-000 e **João Carlos Sfreddo**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7003390627-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.936.920-34, residente e domiciliado à Rua Líbia, 343, casa, Jardim Itati, em Porto Alegre-RS, CEP 91.370-210.

6.5.1. Aprovada, sem emendas ou ressalvas, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, inclusive à aqueles designados como Presidente e Secretário do Conselho Fiscal fazer jus a uma remuneração mensal de R\$7.000,00 (sete mil reais).

6.5.2. Observações Gerais e Encerramento:

(i.) Os membros do Conselho Fiscal tomam posse conforme art.30, § 5º do Estatuto Social da Companhia, mediante assinatura dos respectivos Termos de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que se refere o regulamento de Listagem do novo Mercado e, consultados anteriormente, declaram que não estão incurso em qualquer delito que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados, que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não têm interesse conflitante com a mesma, de acordo com o art. 147 da Lei das S.A. e com a Instrução CVM nº 367/02.

(i.i) Abstiveram-se de votar os acionistas no **item 6.2** - Green II Fund LLC, Green Fund LLC, CSHG Verde Equity Master F. Invest. em Ações, CSHG Verde Master F. Invest. Multimercado, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Index Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund, Ishares Msci Brazil Small Cap Index Fund, Japan Trustee Services Bank, Ltd. Stb Lm Brazilian High Dividend Equity Mother Fund e Geração Futuro L. Par Fundo Invest. em Ações. No **item 6.3** - Green II Fund LLC, Green Fund LLC, CSHG Verde Equity Master F. Invest. em Ações, CSHG Verde Master F. Invest. Multimercado, Japan Trustee Services Bank, Ltd. Stb Lm Brazilian High Dividend Equity Mother Fund e Geração Futuro L. Par Fundo Invest. em Ações. No **item 6.4** - Green II Fund LLC, Green Fund LLC, CSHG Verde Equity Master F. Invest. em Ações, CSHG Verde Master F. Invest. Multimercado, Concordia Set Fundo de Investimento em Ações, Set Fundo de Investimento em Ações, , Set Star Fundo de Investimento em Ações, Japan Trustee Services Bank, Ltd. Stb Lm Brazilian High Dividend Equity Mother Fund e Geração Futuro L. Par Fundo Invest. em Ações. Manifestação dos acionistas numeradas de 01 à 07.

7. Documentos: Para os fins previstos no Art.130, § 1º da Lei nº 6.404/76, os documentos submetidos à Assembleia Geral foram autenticados pela mesa, numerados e arquivados na sede da Companhia.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada por unanimidade, foi assinada pelos Acionistas presentes: Alexandre G. Bartelle Participações S.A., Verona Negócios e Participações S.A., Grendene Negócios S.A., Alexandre Grendene Bartelle e Pedro Grendene Bartelle, todos representados por sua procuradora **Carolina Serra**; Green II Fund LLC; Green Fund LLC; CSHG Verde Equity Master F. Invest. em Ações; CSHG Verde Master F. Invest. Multimercado; Concordia Set Fundo de Investimento em Ações; Set Fundo de Investimento em Ações; Set Star Fundo de Investimento em Ações; Vinci Gas Discovery Master Fundo de Investimento em Ações; Apogeo Dividendos Fundo de Investimento em Ações; Mistyque Teens Fundo de Investimento em Ações; Naf Enigma Fundo de Investimento em Ações; Fnaf Fundo de Investimento em Ações; Vinci Tropicó Fundo de Investimento em Ações; Fundo de Investimento em Ações Mistyque; Vinci Gas Dividendos Fundo de Investimento em Ações; Vinci Gas Canoy Dividendos Fundo de Investimento em Ações; Brazil International LLC; Durian Investments LLC; Caixa Vinci Valor FIA; Caixa Vinci Valor Dividendos Fundo de Investimento em Ações, todos representados pela sua procuradora **Lucila Prazeres da Silva**; College Retirement Equities Fund; Gmam Investment Funds Trust; Omers Administration Corporation; State Of California Public Employees Retirement System; State Of Oregon; State Street Emerging Markets; Teachers Retirement System Of The State Of Illinois; The Pension Reserves Investment Management Board; Principal Life Insurance Company; Advisors Inner Circle Fund - Acadian Emerging Markets Portfolio; Florida Retirement System Trust Fund; Firemen S Annuity And Ben. Fd Of Chicago; Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust; Teacher Retirement System Of Texas; Public Employees Retirement System Of Ohio; The Monetary Authority Of Singapore; State Street Bank And Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans; County Employees Annuity And Benefit Fund Of The Cook County; Royce Value Trust, Inc.; Future Fund Board Of Guardians; Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund; Ssga Active Emerging Markets Small Cap Securities Lending Qib Common Trust Fund; Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund; Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Index Fund; SPDR S&P Emerging Markets Small Cap Etf; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds; Mellon Bank N.A Employee Benefit Collective Investment Fund Plan; Eaton Vance Corporation; Royce International Smaller Companies Fund; Ssga Msci Emerging Markets Small Cap Index Non-Lending Common Trust Fund; Acadian Emerging Markets Equity Ii Fund, LLC; Vanguard Ftse All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index; Market Vectors - Brazil Small - Cap Index Etf; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Millpencil (Us) Lp; Ishares Msci Brazil Small Cap Index Fund; First Trust Emerging Markets Alphadex Fund; Lazard Emerging Markets Equity Blend Portfolio; Lazard Global Investment Funds Public Limited Company; Royce Global Dividend Value Fund; Japan Trustee Services Bank, Ltd. Stb Lm Brazilian High Dividend Equity Mother Fund; First Trust Brazil Alphadex Fund; First Trust Latin America Alphadex Fund; The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As T F N T All C W Eq Inv Index Fund (Tax Ex Q Ins Inv Only); Lazard Emerging Markets Multi-Strategy Portfolio; Lazard Asset Management LLC; Lazard Emerging Markets Small Cap Equity Trust; Chimco Alpha Fund, LLC; Franciscan Alliance, Inc; Wk Kellogg Foundation; Fidelity Rutland Square Trust Ii: Strategic Advisers Emerging Markets Fund; Calvert World Values Funds, Inc. - Calvert Emerging Markets Equity Fund; Royce Institutional, LLC; The Public School Retirement System Of Missouri; The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust; Schroder International Selection Fund;

Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds; Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund; Robeco Capital Growth Funds, e Geração Futuro L. Par Fundo de Investimento em Ações, todos representados pelo seu procurador **George Washington Tenório Marcelino**; e os acionistas Renato Ochman, Gelson Luis Rostirolla, Francisco Olinto Velo Schmitt, Emílio Fernandes de Moraes Neto e Marcos Aurélio Strada.

A presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro Próprio.

Sobral (CE), 08 de abril de 2013.

Renato Ochman
Presidente

Gelson Luis Rostirolla
Secretário

Sylvia Cynara dos S.R.P. de Carvalho
Advogada OAB/CE nº 8.042
CPF/CIC nº 658.727.546-04