

**GRENDENE S.A.**  
Companhia Aberta

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

**ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de maio de 2007, 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.
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 demonstrações financeiras; 2) Readequação dos cargos dos membros da Diretoria. 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
  - 5.1 O desempenho da companhia no 1º trimestre do exercício social de 2007 e as respectivas demonstrações financeiras.
  - 5.2 A readequação dos cargos dos diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 15 de março de 2007, previsto na alteração estatutária ocorrida na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16 de abril de 2007, ficando assim: para o cargo de **Diretor Presidente** e **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia o Sr. **Alexandre Grendene Bartelle**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 5006352289-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 098.675.970-87, com endereço na Rua Rui Barbosa, 142, apartamento 1201, CEP 95180-000, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, o Sr. **Pedro Grendene Bartelle**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 8006751872-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 098.647.840-72, com endereço na RS 122, km 57, Sítio Manacá, CEP 95180-000, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de **Diretor Financeiro** e de **Diretor Administrativo e de Controladoria** o Sr. **Gelson Luis Rostirolla**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 2031094441-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 148.411.429-91, com endereço na Rua Rui Barbosa, apartamento 1001, CEP 95180-000, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul e para o cargo de **Diretor Industrial e Comercial** da Companhia o Sr. **Rudimar Dall'Onder**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº. 8000789142-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 254.626.870-87, com endereço na Rua Luis Buseti, 906, CEP 95180-000, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2009, a ser realizada em 2010.
    - 5.2.1. Os Diretores declaram expressamente neste ato que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar sociedades mercantis.

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. Farroupilha, 10 de maio de 2.007. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle – Presidente – Renato Ochman – Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Maílson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto - Conselheiros. Assinam também, os diretores: Alexandre Grendene Bartelle, Pedro Grendene Bartelle, Gelson Luis Rostirolla e Rudimar Dall Onder.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 20ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 10 de maio de 2.007.

\_\_\_\_\_  
Alexandre Grendene Bartelle  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Renato Ochman  
Secretário

Visto: \_\_\_\_\_  
Dr. Rafael Vieira Grazziotin  
Advogado Inscrição OAB/RS nº. 46.773  
CPF/CIC nº. 699.623.670-34