

## GRENDENE S.A.

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

### ATA DA 51ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 25 dias do mês de julho de 2013, 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:** Renato Ochman  
**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 2013, a 2ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/06/2013, proposto pela Diretoria **3)** Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **Deliberações:** Os conselheiros de Administração 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 do exercício social de 2013 e as respectivas informações financeiras.
  - 5.2. A **2ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado até 30/06/2013, 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 2013, **no valor líquido de R\$41.499.360,00** (quarenta e um milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias (GRND3), **o valor de R\$0,138 por ação**, do valor total líquido de R\$105.880.671,55 (cento e cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), menos a parcela de R\$64.053.360,00 (sessenta e quatro milhões, cinquenta e três mil, trezentos e sessenta reais) antecipada em 22/05/2013 e a fração de R\$327.951,55 (trezentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) que permanecerá na conta de Lucros Acumulados.

Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 14/08/2013**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **01/08/2013 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 02/08/2013**, 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.) Renato Ochman – **Presidente** e Walter Janssen Neto - **Secretário**, Alexandre Grendene Bartelle (representado por procuração pelo Sr. Renato Ochman) Pedro Grendene Bartelle (participação por conferência telefônica), Mailson Ferreira da Nóbrega e Oswaldo de Assis Filho – 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 julho de 2013.

---

Renato Ochman  
**Presidente**

---

Walter Janssen Neto  
**Secretário**

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