

## GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

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

### ATA DA 22ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 17 dias do mês de setembro de 2007, às 09:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 – 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP nº 01451-904.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidente da Reunião: Alexandre Grendene Bartelle  
Secretário: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição do novo Diretor de Relações com Investidores que exercerá a função até o final do mandato em curso da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão sobre o tema, foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes sem ressalvas:

5.1 Face a renúncia do cargo de Diretor de Relações com Investidores do Sr. Alexandre Grendene Bartelle, que se afastará desta função nesta data, permanecendo nos cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, os Conselheiros presentes deliberaram por unanimidade, a eleição para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, o **Sr. Francisco Olinto Velo Schmitt**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Av. Francisco Petuco, 190, Aptº 904, bairro Boa Vista, CEP 90520-620, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da cédula de identidade civil RG nº 2010984561, expedida pela SSP-PC/RS e inscrito no CPF sob o nº 263.637.980-00. Os demais cargos permanecem inalterados.

Face às deliberações supra, a composição da Diretoria com mandato até a reunião do Conselho de Administração que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2009, a ser realizada em 2010, passa a ser a seguinte:

**Diretor Presidente:** ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE, de nacionalidade brasileira, solteiro, industrial, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 142, Ed. Solar da Matriz, apto. 1.201, Centro, na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95180-000, portador da cédula de identidade civil RG nº 5006352289, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF/CIC sob nº 098.675.970-87.

**Diretor Vice Presidente:** PEDRO GRENDENE BARTELLE, de nacionalidade brasileira, casado, industrial, residente e domiciliado no Sítio Manacá, junto a Rodovia RS-122, Km. 57, na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95180-000, portador da cédula de identidade civil RG nº 8006751872, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF/CIC sob nº 098.647.840-72.

**Diretor Financeiro e Diretor Administrativo e de Controladoria:** GELSON LUIS ROSTIROLLA, de nacionalidade brasileira, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 142, Ed. Solar da Matriz, apto. 1.001, Centro, na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95180-000, portador da cédula de identidade civil RG nº 2031094441, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF/CIC sob nº 148.411.429-91.

**Diretor Industrial e Comercial:** RUDIMAR DALL'ONDER, de nacionalidade brasileira, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Luis Buseti, 906, na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95180-000, portador da cédula de identidade RG nº 8000789142, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF/CIC sob nº 254.626.870-87.

**Diretor de Relações com Investidores:** FRANCISCO OLINTO VELO SCHMITT, antes qualificado.

O Diretor eleito declara sob penas de lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela. A pena que vede, ainda que temporariamente a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo de fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

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. São Paulo, 17 de setembro de 2.007. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle – Presidente – Renato Ochman – Secretário, Pedro Grendene Bartelle e Maílson Ferreira da Nóbrega - Conselheiros.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 22ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 17 de Setembro 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