

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

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

ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada aos 13 dias do mês de março de 2008, 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: **Sr. Alexandre Grendene Bartelle**
Secretário: **Sr. Renato Ochman**
4. **ORDEM DO DIA.** **1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 4º trimestre e do exercício social de 2007 e as respectivas demonstrações financeiras. **2)** Deliberar, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2007, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos referente ao exercício social de 2007, proposto pela Diretoria, **3)** Análise do plano de opções de compra de ações (Stock Options). **4)** 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 4º trimestre e do exercício social de 2007 e as respectivas demonstrações financeiras.
 - 5.2. A distribuição dos dividendos, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao **exercício de 2007**, apurado de conformidade com o art. 32 do Estatuto Social, no **valor líquido de R\$119.723.861,34** (cento e dezenove milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos); deduzidos os valores já antecipados de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em 22/08/07 e R\$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) antecipado em 28/11/07, ficando o **saldo disponível para distribuição o montante de R\$47.723.861,34** (quarenta e sete milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de **R\$0,47723861 por ação**. Os dividendos **serão pagos aos acionistas em 30/04/2008**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia até **17/04/2008 (data do corte)**. Desta forma, as ações passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 18/04/2008** na Bolsa de Valores de São Paulo.
 - 5.3. Análise do plano de outorga de opção de compra de ações de emissão da companhia e recomendação a assembléia geral de acionistas, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º do Estatuto Social.

6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. Farroupilha, 13 de março de 2008. (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.
- 6.1. **Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 24ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 13 de março de 2008.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

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