

## Proposta de eleição de membro independente para o Conselho de Administração

Farroupilha, 01 de Agosto de 2005.

A Grendene, com foco nas melhores práticas de governança corporativa, propõe aos seus acionistas substituir um membro do conselho ligado à família controladora por um membro independente, a Sr<sup>a</sup>. Ana Novaes.

Convocamos uma AGE a se realizar no dia 12 de agosto de 2005, para eleição de novo membro do Conselho de Administração, em caráter de substituição da Conselheira Elizabeth Bartelle Laybauer, que renunciou como estabelece o parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social, para cumprimento do mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária.

Acreditamos que Ana Novaes, como conselheira independente, irá agregar substancial valor ao Conselho de Administração da Grendene. Convidamos nossos acionistas minoritários também a expressarem o seu voto livre, de acordo com as previsões da legislação em vigor, bem como o seu apoio a mais uma atitude de alinhamento de interesses com nossos acionistas minoritários.

**Marcus Peixoto, CFA**  
**Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**

\*\*\*\*\*

### **ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES**

De nacionalidade brasileira, é doutora em economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley (1990); mestre em economia pela PUC RJ (1986); e detentora da designação CFA - Chartered Financial Analyst pela AIMR dos EUA (desde 1998).

Ana Novaes já atua como conselheira independente da CCR desde 2002; foi professora de macroeconomia na PUC RJ (2003); foi diretora de investimentos da Pictet Modal Asset Management de 1998 a 2003; analista de investimentos do Banco Garantia de 1995 a 1997; e Economista do Banco Mundial em Washington de 1991 a 1995.

#### Contatos Área de Relações com Investidores

Marcus Peixoto, CFA  
Diretor Financeiro e de RI  
[dri@grendene.com.br](mailto:dri@grendene.com.br)

Dóris Wilhelm  
Gerente de RI  
[doris@grendene.com.br](mailto:doris@grendene.com.br)

Tel: 5554 2109 9000 / Fax: 5554 2109 9991 / [www.grendene.com.br/www/ri](http://www.grendene.com.br/www/ri)