

**GRENDENE S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº. 89.850.341/0001-60

NIRE nº. 23300021118-CE

**ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 dias do mês de maio 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 da maioria dos 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) Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a respectiva matéria: O desempenho da companhia no 1º trimestre do exercício social de 2008 e as respectivas demonstrações financeiras.
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.) **Alexandre Grendene Bartelle** – Presidente – **Renato Ochman** – Secretário, **Mailson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto** - Conselheiros.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 26ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 08 de Maio de 2.008.

---

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