

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

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

ATA DA 27ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada aos 14 dias do mês de agosto 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 membros do Conselho de Administração.
3. **MESA.** Presidente: **Pedro Grendene Bartelle**
Secretário: **Renato Ochman**
4. **ORDEM DO DIA.** 1) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre englobando também os seis meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras. 2) Aprovar, “**ad referendum**” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2008, a **1ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao período até 30/06/2008, proposto pela Diretoria. 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES.** Os conselheiros presentes aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 1) O desempenho da companhia no 2º trimestre englobando também os seis meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras.
 - 2) A **1ª distribuição antecipada dos dividendos** referente ao resultado do período até 30/06/2008, apurado de conformidade com o art.34 do Estatuto Social, “**ad referendum**” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao **exercício de 2008**, no **valor líquido de R\$34.424.654,18** (trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), de dividendos para distribuição; sendo que a fração de R\$ 424.654,18 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) permanecerá na conta de Lucros Acumulados, **distribuindo-se antecipadamente o montante de R\$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais)**, cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de **R\$0,34 (trinta e quatro centavos de real)** por ação.

Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 03/09/2008**, sem remuneração ou atualização monetária e não haverá retenção de Imposto de Renda. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia até **21/08/2008 (data do corte)**. Desta forma, as ações passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 22/08/2008** na Bolsa de Valores de São Paulo.

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 aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Farroupilha, 14 de agosto de 2008. (a.a.) Pedro Grendene Bartelle - **Presidente**, Renato Ochman - **Secretário**, Walter Janssen Neto, Maílson Ferreira da Nóbrega e Oswaldo de Assis Filho - Conselheiros.
- 6.1. **Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 27ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 14 de agosto de 2008.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Pedro 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