

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

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

ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 dias do mês de Novembro 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 da Administração.
- 3. MESA: Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle.
Secretário: Renato Ochman.
- 4. ORDEM DO DIA: 1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 3º trimestre englobando também os nove 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 **2ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao período até 30/09/2008, 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 3º trimestre englobando os nove meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras. **2)** A **2ª distribuição antecipada dos dividendos** referente ao resultado do período até 30/09/2008, 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\$65.664.658,77** (sessenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) de dividendos para a distribuição; menos **R\$34.000.000,00** (trinta e quatro milhões de reais) que já foi antecipado em 03/09/08 e a fração de R\$664.658,77 (seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) que permanecerá na conta de Lucros Acumulados, ficando o saldo disponível para 2ª distribuição antecipada o total de **R\$31.000.000,00** (trinta e um milhões de reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, **R\$0,31** (trinta e um centavos de real) por ação.
Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 03/12/2008, sem remuneração ou atualização monetária. **Farão jus ao recebimento dos dividendos** os acionistas inscritos nos registros da Companhia **até 20/11/2007** (data do corte). Desta forma, as ações passarão a ser negociadas, **ex-dividendos** a partir de **21/11/2007**, na Bolsa de Valores de São Paulo.
- 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. Farroupilha, 13 de Novembro de 2.008. **(a.a.)**
Alexandre Grendene Bartelle - **Presidente**, Renato Ochman - **Secretário**,
Maílson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto -
Conselheiros.

7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 28ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 13 de Novembro 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