

GRENDENE S.A.
Companhia Aberta

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

ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 dias do mês de agosto de 2009, 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 da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA:** 1) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre englobando também o 1º semestre do exercício social em curso 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 2009, a 2ª distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado apurado em 30/06/2009, 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:
 - 5.1. O desempenho da companhia no 2º trimestre englobando também o 1º semestre do exercício social de 2009 e as respectivas demonstrações financeiras.
 - 5.2. A 2ª distribuição antecipada dos dividendos referente ao resultado apurado em 30/06/2009, 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 2009, no valor líquido de 55.244.476,40 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos); menos a parcela de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) já antecipada em 03/06/09 e a fração de R\$ 244.476,40 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) que permanecerá na conta de Lucros Acumulados, **distribuindo-se antecipadamente o montante de R\$ 30.000.000,00** (trinta milhões de reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, **o valor de R\$ 0,30** (trinta centavos de real) por ação.

Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 02/09/2009**, sem remuneração ou atualização monetária e sem retenção de Imposto de Renda. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia até **20/08/2009 (data do corte)**. Desta forma, as ações passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 21/08/2009**, na BM&FBovespa.

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, **Pedro Grendene Bartelle, Oswaldo de Assis Filho, Mailson Ferreira da Nóbrega e Walter Janssen Neto** - Conselheiros.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 31ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 13 de Agosto de 2.009.

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