

GRENDENE S.A.
Companhia Aberta

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

ATA DA 33ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de novembro 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 da maioria dos Conselheiros.
3. **MESA:** Presidente da Reunião: **Alexandre Grendene Bartelle**
Secretário: **Pedro Grendene Bartelle**
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 informações 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 3ª distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado apurado em 30/09/2009, 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 3º trimestre englobando também os nove meses do exercício social de 2009 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A **3ª distribuição antecipada dos dividendos** referente ao resultado apurado em 30/09/2009, 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 R\$78.592.221,33 (setenta e oito milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e três centavos); menos: a parcela de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) antecipada em 03/06/09, a parcela de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) antecipada em 02/09/2009 e a fração de R\$2.592.221,33 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e três centavos) que permanecerá na conta de Lucros Acumulados, distribuindo-se antecipadamente o **montante de R\$ 21.000.000,00** (vinte e um milhões de reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o **valor de R\$ 0,07 (sete centavos de real) por ação.**

Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 02/12/2009**, 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 **19/11/2009 (data do corte)**. Desta forma, as ações passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 20/11/2009**, 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, **Pedro Grendene Bartelle** – Secretário, **Oswaldo de Assis Filho, Mailson Ferreira da Nóbrega e Walter Janssen Neto** - Conselheiros.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 33ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 12 de novembro de 2.009.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Pedro Grendene Bartelle
Secretário

Visto: _____
Dr. Rafael Vieira Grazziotin
Advogado Inscrição OAB/RS nº. 46.773
CPF/CIC nº. 699.623.670-34