

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.850.341/0001-60

NIRE nº 23300021118-CE

ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada aos 16 dias do mês de Março de 2.005, às 14:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 – 11º andar, na Cidade de São Paulo – SP, CEP 01451-904.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, com a presença da maioria dos Conselheiros com exceção apenas da Conselheira Elizabeth Bartelle Laybauer, ausente por motivos justificados, representada por procuração pelo Sr. Alexandre Grendene Bartelle.
3. **MESA.** Presidente: Sr. Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Sr. Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA.** Examinar e discutir as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31.12.2004; destinação do lucro líquido do exercício social de 2004 e distribuição de dividendos.
5. **DELIBERAÇÕES.** Após discussão sobre o tema, foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes sem ressalvas:
 - 5.1. As demonstrações financeiras, incluindo o balanço patrimonial e o relatório da administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004, instruídas com o parecer dos auditores independentes.
 - 5.2. Aprovar, “**ad referendum**” da Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 18 de abril de 2005 a seguinte proposta da Diretoria de destinação do Lucro Líquido do período findo, que atingiu o montante de R\$ 70.056.937,53 :
 - a) - R\$ 3.502.846,88, para a Reserva Legal;
 - b) - R\$ 2.402.584,44, para a Reserva de Lucros a Realizar;
 - c) - R\$ 64.151.506,21, para dividendos do exercício, que será pago aos acionistas a partir do dia 11 de maio de 2005, sem remuneração ou atualização monetária, cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$ 0,641515062 por ação. Farão jus ao recebimento do dividendo os acionistas inscritos nos registros da Companhia na data da realização da Assembléia que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2004.
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 achada conforme, foi pelos presentes assinada. São Paulo, 16 de Março de 2005. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle - Presidente, Renato Ochman - Secretário, Pedro

Grendene Bartelle, Maílson Ferreira da Nóbrega e Oswaldo de Assis Filho -
Conselheiros.

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

São Paulo, 16 de Março de 2005.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

Visto: _____
Dr. Renato Bortolossi
Advogado inscr. OAB/RS nº 12.532
CPF/MF nº 057.493.280-15