



GRENDENE S.A.
Companhia Aberta

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 12 de agosto de 2.005, às 11:00 horas, em sua sede social na Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro Expectativa, na cidade de Sobral, Estado do Ceará, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleger um membro do Conselho de Administração em caráter de substituição, face a renúncia da Conselheira Elizabeth Bartelle Laybauer, para completar o restante do mandato, como estabelece o parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social.

Informa-se que o percentual mínimo do capital votante para solicitação de voto múltiplo, para a eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento) do capital votante, de acordo com a Instrução CVM nº 282/98.

OBS: Para tomar parte e votar na Assembléia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal, apresentando, com até 02 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembléia Geral, documento de identidade e comprovante expedido pela instituição depositária, por original ou cópia enviada por fac-símile, através do número 0XX-54-2109-9988. Os acionistas representados por procuradores deverão exibir as procurações até o mesmo momento e, pelo mesmo meio antes referido. Os originais dos documentos antes mencionados, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento de abertura dos trabalhos da respectiva Assembléia Geral (Art.10 Estatuto Social).

Sobral (CE), 25 de julho de 2.005.

Ass. **ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE**
Presidente do Conselho de Administração