

GRENDENE S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº. 89.850.341/0001-60

NIRE nº. 23300021118-CE

ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de outubro de 2005, às 15:00 horas, na Av. Pedro Grendene, 131 – Bairro Volta Grande, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP nº. 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: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 3º trimestre do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras e outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições.
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, 26 de outubro de 2.005. (a.a.) **Alexandre Grendene Bartelle** – Presidente – **Renato Ochman** – Secretário, **Alexandre Grendene Bartelle**, **Pedro Grendene Bartelle**, **Ana Dolores M.C.de Novaes**, **Renato Ochman** e **Oswaldo de Assis Filho** - Conselheiros.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 12ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 26 de outubro de 2.005.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

Visto: _____
Dr. **Renato Bortolossi**
Advogado Inscr.OAB/RS nº. 12.532
CPF/CIC nº. 057.493.280-15