

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº. 89.850.341/0001-60

NIRE nº. 23300021118-CE

ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 dias do mês de outubro de 2005, às 17:00 horas, na Av. Pedro Grendene, 131 – Bairro Volta Grande, na Cidade de Farrouilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP nº95180-000.
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 :** 1) Aprovar, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2005 a distribuição antecipada dos dividendos referente ao período até 30/09/2005. 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, aprovaram a respectiva matéria por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

A distribuição antecipada dos dividendos, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2005, referente ao período até 30/09/2005, a débito da conta de lucro líquido do exercício em curso, o montante de R\$ 42.170.113,02 (quarenta e dois milhões, cento e setenta mil, cento e treze reais e dois centavos); sendo R\$ 2.108.505,65 (dois milhões, cento e oito mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para Reserva Legal; R\$ 1.088.415,56 (um milhão, oitenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) para Reserva de Lucros a Realizar e o valor dos dividendos para a distribuição, o montante de R\$ 38.973.191,81 (trinta e oito milhões, novecentos e setenta e três mil, cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos); sendo que R\$ 973.191,81 (novecentos e setenta e três mil, cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos) permanecem na conta de Lucros Acumulados, distribuindo antecipadamente o montante de R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$ 0,38 (trinta e oito centavos de real) por ação, Os dividendos serão pagos aos acionistas em

17/11/05. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia até 31/10/05. Desta forma, as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 01/11/05 na Bolsa de Valores de São Paulo.

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, 28 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 13ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 28 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