

**GRENDENE S.A**  
Companhia Aberta

**CNPJ Nº 89.850.341/0001-60**  
**NIRE Nº 23300021118-CE**

**ATA DA 60ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE JUNHO DE 2005.**

**1. DATA, HORA, LOCAL:**

Dia 06 de junho de 2005, às 11:00 horas, na sede social, localizada na Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro Expectativa, Cidade de Sobral no Estado do Ceará.

**2. PRESENÇA:**

Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social conforme assinaturas constantes do livro Presença de Acionistas.

**3. PUBLICAÇÕES:**

Edital de Convocação: Publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Ceará, O Povo e Valor Econômico, nos dias 20, 23 e 24 de maio de 2.005.

**4. MESA :**

Presidente : Dr. Renato Ochman  
Secretário : Gelson Luis Rostirolla

**5. ORDEM DO DIA:**

a) Proceder a alteração do artigo 23 do Estatuto Social, com a mudança da denominação dos cargos da Diretoria.

**6. DELIBERAÇÕES:**

Aprovada por unanimidade, a nova denominação dos cargos da Diretoria: Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente, Diretor Administrativo e de Controladoria, Diretor Industrial e Comercial, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e os demais Diretores tem a designação a eles atribuída pelo Conselho de Administração, conseqüente alteração estatutária, pela nova redação ao art. 23º do Estatuto Social. Ficam ratificadas as deliberações e atas do Conselho de Administração nº 08 e nº 09, ocorridas em 29/04/2005 e 10/05/2005.

*“Artigo 23º - A Diretoria é composta por, no mínimo, 03 (três) membros e, no máximo, 6 (seis) membros efetivos, acionistas ou não, e residentes no Brasil. A Diretoria tem um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor Administrativo e de Controladoria, um Diretor Industrial e Comercial e um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, podendo qualquer diretor acumular outro cargo, e os demais diretores tem a designação a eles atribuída pelo Conselho de Administração. Compete privativamente ao Diretor Presidente (e, na ausência deste, ao Diretor Vice-Presidente):*

*a . presidir as reuniões da Diretoria;*

*b. coordenar as atividades dos demais diretores; e*

*c. zelar pela execução das deliberações da Assembléia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria.”*

**7. ENCERRAMENTO:**

Todas as deliberações da Assembléia foram aprovadas pela totalidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Acionistas presentes, Alexandre G. Bartelle Participações S/A, Verona Negócios e Participações S/A, Grendene Negócios S/A, Alexandre Grendene Bartelle e Pedro Grendene Bartelle, todos representados pelo procurador **Dr. Renato Ochman**; Kodak Retirement Income Plan, Virginia Retirement System, USSA Emerging Markets Fund, CIBC Emerging Economies Fund, Imperial Emerging Economies Pool, Daily Active Emerging Markets Securities Lending Common Trust Fund, Central States Southeast and Southwest Áreas Pension Fund, The Rockefeller Foundation, Stichting Pensioenfonds ABP, The Board Administration City Employees Retirement System Los Angeles California, American Investment Trust – Birch Tree Fund e Commonfund Emerging Markets Investors Company, todos devidamente representados pelo seu procurador **Dr. George Washington Tenório Marcelino**; e mais Gelson Luis Rostirolla e Emilio Fernandes de Moraes Neto.

A presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro Próprio.

A presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro Próprio.

Sobral(CE), 06 de junho de 2.005

---

**Renato Ochmann**  
**Presidente**

---

**Gelson Luis Rostirolla**  
**Secretário**

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

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – SEDE, CERTIFICO O REGISTRO EM  
07/06/2005 SOB Nº 20050356054 – PROTOCOLO 05/035605-4 – EMPRESA: 23300021118 –  
GRENDENE S.A. – HAROLDO FERNANDES MOREIRA – SECRETÁRIO GERAL**