

GRENDENE S.A.
Companhia Aberta

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

ATA DA 37ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de junho de 2010, às 16:00 horas, na sede social da Filial 1 da Companhia, localizada na Av. Pedro Grendene, 131 – Bairro Volta Grande, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95180-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, com a presença de todos os Conselheiros.
3. **MESA: Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA: 1)** Examinar e discutir sobre a contratação de financiamentos referente recursos BNDES-PSI Exim (Pré-Embarque – bens do Grupo II) – Fomento Exportação, conforme Portaria do Ministério da Fazenda nº 336 de 27 de maio de 2010 e Circular nº 26/2010 de 26 de maio de 2010 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, acima do valor previsto no art.21, letra “I” do Estatuto Social.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes aprovaram a respectiva matéria por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a contratação de financiamentos referente recursos BNDES-PSI Exim (Pré-Embarque) – Fomento Exportação, no montante de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) mais encargos de até 7% a.a (incluso spread bancário), que será contratado junto as Instituições Financeiras com o objetivo de melhor rentabilizar as operações de exportação nos próximos 18 meses. Foi autorizada a Diretoria adotar todos os procedimentos e formalidades necessárias para implementar a contratação.
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. (a.a.) **Alexandre Grendene Bartelle – Presidente – Renato Ochman – Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Oswaldo de Assis Filho, Walter Janssen Neto e Mailson Ferreira da Nóbrega - Conselheiros.**
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 37ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 10 de junho de 2010.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

Visto: _____
Dr. Rafael Vieira Grazziotin
Advogado Inscrição OAB/RS nº. 46.773
CPF/CIC nº. 699.623.670-34