

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

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

ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 dias do mês de maio de 2006, às 16:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 – 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP nº 01451-904.
- 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:** Eleição de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Face a renúncia do Sr. Marcus Vinicius Cuiabano Peixoto, que se afastará de suas funções em 1º de junho de 2006, os Conselheiros deliberaram por unanimidade, que responderá interinamente até nova nomeação, para a função de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Alexandre Grendene Bartelle, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 142 – Ed. Solar da Matriz, Aptº 1.201, Centro, no município de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, portador da cédula de identidade civil RG nº 5006352289, expedida pela SSP-PC/RS e inscrito no CPF sob o nº 098.675.970-87, que acumulará as funções de Diretor-Presidente. Os demais cargos de Diretores continuam inalterados.
- 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. São Paulo, 25 de maio de 2.006. (a.a.) **Alexandre Grendene Bartelle** – Presidente – **Renato Ochman** – Secretário, **Pedro Grendene Bartelle, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Mailson Ferreira da Nóbrega e Oswaldo de Assis Filho** - Conselheiros.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 16ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 25 de maio de 2.006.

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