

GRENDENE S.A.
Companhia Aberta

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

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 12 de Novembro de 2004.

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada aos 12 dias do mês de Novembro de 2.004, às 9:00 horas, na sede social da Filial 1 da Companhia, localizada na cidade de Farroupilha, na Av. Pedro Grendene, 131-A, Bairro Volta Grande, CEP 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 com exceção apenas do Conselheiro Oswaldo de Assis Filho, ausente por motivos justificados.
3. MESA. Presidente: Sr. Alexandre Grendene Bartelle
Secretária: Sra. Elizabeth Bartelle Laybauer
4. ORDEM DO DIA. Examinar e discutir o desempenho da companhia no 3º trimestre do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras.
5. DELIBERAÇÕES. Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o tema.
6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. Farroupilha, 12 de Novembro de 2004. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle - Presidente, Elizabeth Bartelle Laybauer - Secretária, Pedro Grendene Bartelle, Maílson Ferreira da Nóbrega e Renato Ochman, - Conselheiros.
7. Declaração: Na qualidade de Presidente e Secretária da 5ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 12 de Novembro de 2004.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Elizabeth Bartelle Laybauer
Secretária

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
18/11/2004 SOB Nº 20040715507 – PROTOCOLO 04/071550-7 – EMPRESA: 23300021118 –
GRENDENE S.A. – HAROLDO FERNANDES MOREIRA – SECRETÁRIO GERAL**