

GRENDENE S.A.

CNPJ/MF nº 89.850.341/0001-60

NIRE nº 23300021118-CE

ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 02 de Setembro de 2004

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada aos 02 dias do mês de setembro de 2.004, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Sobral, Estado do Ceará, na Avenida Pimentel Gomes, 214, Bairro Expectativa, CEP 62040-050.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensadas as formalidades para convocação, em razão da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo primeiro do Estatuto Social.
3. MESA. Presidente: Sr. Alexandre Grendene Bartelle
Secretária: Sra. Elizabeth Bartelle Laybauer
4. ORDEM DO DIA. (a) aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas, à conta de lucros acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 33, parágrafo único do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES. Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Nos termos do artigo 33, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas, a ser efetuada nesta data, na proporção das ações por eles detidas e no valor total de R\$12.141.306,09 (doze milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e seis reais e nove centavos), originário dos recursos existentes na conta de “Lucros Acumulados”, conforme balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2003.
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. Sobral, 02 de setembro de 2.004. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle - Presidente, Elizabeth Bartelle Laybauer - Secretária, Alexandre Grendene Bartelle, Pedro Grendene Bartelle, Maílson Ferreira da Nóbrega, Renato Ochman, Elizabeth Bartelle Laybauer e Oswaldo de Assis Filho - Conselheiros.

- 6.1. Declaração: Na qualidade de Presidente e Secretária da 2ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Sobral, 02 de Setembro de 2004.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Elizabeth Bartelle Laybauer
Secretária

Visto: _____

Dr. ERCI TADEU DAVID
Advogado inscr. OAB/RS nº 7223
CPF/MF nº 110.669.540-20

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – SEDE, CERTIFICO O REGISTRO EM
01/10/2004 SOB Nº 20040715302 – PROTOCOLO 04/071530-2 – EMPRESA: 23300021118 –
GRENDENE S.A. – HAROLDO FERNANDES MOREIRA – SECRETÁRIO GERAL**