

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta - CNPJ n.º 89.850.341/0001-60 - NIRE n.º 23300021118-CE

ATA DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 24 dias do mês de outubro de 2013, às 14:00 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 de Administração.
Presentes também nesta reunião os Srs. Fernando Luis Cardoso Bueno e Maurício Rocha Alves de Carvalho, membros do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **Mesa: Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **Ordem do Dia:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 3º trimestre e dos 9 meses do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras; **2)** Deliberar, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2013, a 3ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2013, proposto pela Diretoria **3)** Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **Deliberações:** Os conselheiros de Administração presentes aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. O desempenho da Companhia no 3º trimestre e dos 9 meses do exercício social de 2013 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A **3ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado até 30/09/2013, de conformidade com o art. 34 do Estatuto Social, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2013, no valor líquido de **R\$83.839.500,00** (oitenta e três milhões, oitocentos e trinta e nove mil e quinhentos reais) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, **o valor de R\$0,279 por ação**, (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor), do valor total de R\$189.501.044,34 (cento e oitenta e nove milhões, quinhentos e um mil e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), menos as parcelas de R\$64.053.360,00 (sessenta e quatro milhões, cinquenta e três mil, trezentos e sessenta reais) antecipadas em 22/05/2013 e R\$41.499.360,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta reais) em 14/08/2013, e menos a fração de R\$108.824,34 (cento e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) que permanecerá na conta de Lucros Acumulados. Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 14/11/2013**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **04/11/2013 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 05/11/2013**, na BM&FBOVESPA.

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 e Renato Ochman - Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Mailson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto, demais membros do Conselho de Administração, mais Fernando Luis Cardoso Bueno e Maurício Rocha Alves de Carvalho – membros do Conselho Fiscal.
7. **Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da presente Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 24 de outubro de 2013.

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