

Grendene S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.850.341/0001-60

NIRE nº 23300021118-CE

Ata da 10ª. Reunião do Conselho de Administração

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 7 dias do mês de junho de 2005, às 10:00 h à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 – 11º andar, São Paulo, SP.
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: Sr. Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Sr. Renato Ochman
4. **Ordem do Dia:** Ratificar as deliberações e respectivas Atas das Reuniões de Conselho de Administração 08 e 09, realizadas em 29/04/2005 e 10/05/2005.
5. **Deliberações:** Após discussão sobre o tema, foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes sem ressalvas, a ratificação das deliberações e respectivas Atas das Reuniões do Conselho de Administração 08 e 09, realizadas em 29/04/2005 e 10/05/2005.
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. São Paulo, 7 de junho de 2005. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle – Presidente, Renato Ochman – Secretário, Elizabeth Bartelle Laybauer, Pedro Grendene Bartelle, Mailson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Renato Ochman – Conselheiros.
7. **Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 10ª. Reunião de Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 7 de junho de 2005.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

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: 08/06/2005 SOB Nº 20050356062 - Protocolo: 05/035606-2.
Empresa: 23 3 0002111 8 - GRENDENE S.A.
HAROLDO FERNANDES MOREIRA - SECRETÁRIO-GERAL.