

GRENDENE S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº. 89.850.341/0001-60

NIRE nº. 23300021118-CE

ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 04 dias do mês de agosto de 2005, às 14:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 – 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP nº01451-904
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, com a presença da maioria dos Conselheiros.
3. **MESA :** Presidente da Reunião: Pedro Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA :** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre junto com o 1º semestre do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras e outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES :** Os conselheiros presentes, aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições.
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, 04 de agosto de 2.005. (a.a.) **Pedro Grendene Bartelle** – Presidente – **Renato Ochman** – Secretário, **pp. Alexandre Grendene Bartelle, Pedro Grendene Bartelle, Mailson Ferreira da Nóbrega, Renato Ochman e Oswaldo de Assis Filho** - Conselheiros.
7. **DECLARAÇÃO.** Na qualidade de Presidente e Secretário da 11ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 04 de agosto de 2.005.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

Visto: _____

Dr. Renato Bortolossi
Advogado Inscr.OAB/RS nº 12.532
CPF/CIC nº 057.493.280-15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – SEDE, CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2005 SOB Nº 20050356267 – PROTOCOLO 05/035626-7 – EMPRESA: 23300021118 – HAROLDO FERNANDES MOREIRA – SECRETÁRIO GERAL