

GRENDENE S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº. 89.850.341/0001-60 – NIRE nº. 23300021118-CE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 07 de abril de 2014, às 9h30 horas e 10:00 horas, respectivamente, em sua sede social na Av. Pimentel Gomes, 214, na cidade de Sobral, Estado do Ceará, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

I – Em regime de Assembleia Geral Extraordinária

Apreciar a Proposta da Diretoria e do Conselho de Administração, consubstanciada nos seguintes itens:

- a) Reforma do Estatuto Social com alterações dos artigos: 15, 21, 23, 32 e 35 para: (i) incluir a vedação ao acúmulo de cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou principal executivo da Companhia, em atendimento ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (ii) atualizar os valores de alçada do Conselho de Administração; (iii) reformular os cargos da Diretoria da Companhia; (iv) criar uma reserva estatutária para resgate, recompra e/ou aquisição de ações de emissão da Companhia; (v) adequar a redação da reserva de incentivos fiscais face às modificações da Lei n. 11.638/07 e n. 11.941/09.
- b) Consolidação do estatuto social.
- c) Re-Ratificação da Assembleia Geral Ordinária nº 71, realizada em 08/04/13, para re-ratificar a remuneração do Conselho Fiscal relativa ao exercício social de 2013, bem como fazer constar o anexo do orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013 já aprovado na referida Assembleia.

II – Em regime de Assembleia Geral Ordinária

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e/ou financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a ratificação das antecipações e da distribuição do saldo de dividendos, de acordo com a Proposta dos órgãos da Administração da Companhia.
- c) Eleger os membros do Conselho de Administração para um mandato de dois anos, fixando o número de membros a serem eleitos e a remuneração global dos administradores de acordo com o art. 14 do Estatuto Social.

Informações Gerais: Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal, apresentando, com até **02 (dois) dias** de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral o documento de identidade e comprovante expedido pela instituição depositária, por original ou cópia enviada por fac-símile, através do número OXX-54-2109-9991 e/ou cópia digitalizada pelo e-mail dri@grendene.com.br. Os acionistas

representados por procuradores deverão exibir as procurações até o mesmo momento e, pelo mesmo meio antes referido. Os originais dos documentos antes mencionados, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento de abertura dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral (art. 10 do Estatuto Social).

Em cumprimento a Instrução CVM nº 481/09, em seu artigo 5º, parágrafo 2º, o acionista que comparecer à assembleia, munido dos documentos exigidos poderá dela participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.

Em cumprimento à Instrução CVM nº 165, de 11.12.1991, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 282, de 26.06.1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da sociedade, necessário à requisição de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento).

A Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária conforme previsto na Instrução CVM nº 481/09, e os documentos a ela relativos estão à disposição dos acionistas no site da CVM/BOVESPA e no site da Companhia <http://ri.grendene.com.br>

Sobral (CE), 18 de março de 2014.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente do Conselho de Administração