

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 56ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 24 dias do mês de abril de 2014, 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 da maioria dos Conselheiros. Presentes também nesta reunião os Srs. João Carlos Sfreddo, Eduardo Cozza Magrisso e Maurício Rocha Alves de Carvalho, membros do Conselho Fiscal da Companhia.

3. Mesa: Presidente da Reunião: Alexandre Grendene Bartelle

Secretário: Pedro Grendene Bartelle

4. Ordem do Dia: **1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 1º trimestre 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 2014, a 1ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado em 31/03/2014, proposto pela Diretoria **3)** Deliberar acerca da readequação dos cargos da Diretoria, em razão da mudança da denominação dos cargos da Diretoria promovida pela reforma estatutária aprovada na AGEO n° 72 de 07/04/2014; **4)** Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros e os Diretores conforme estabelece o disposto no art. 14 do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: Os conselheiros presentes aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. O desempenho da Companhia no 1º trimestre de 2014 e as respectivas informações financeiras.

5.2. A **1ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado em 31/03/2014, 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 de 2014, no **valor de R\$42.063.777,28** (quarenta e dois milhões, sessenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, **o valor de R\$0,14006319020 por ação** (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor). Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 14/05/2014**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **29/04/2014 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 30/04/2014**, na BM&FBOVESPA.

5.3. Face à reforma do Estatuto Social da Companhia, aprovada na AGEO nº72 de 07/04/2014, que modificou a denominação dos cargos da Diretoria, foi aprovada a readequação dos cargos dos Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 28 de fevereiro de 2013, sem prejuízos dos poderes, conforme descrito abaixo:

a) o **Sr. Rudimar Dall Onder**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº. 8000789142-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 254.626.870-87, com endereço na Rua Luis Buzetti, 906, CEP 95180-000, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, atual Diretor Presidente e Diretor Industrial e Comercial da Companhia permanece com o cargo de Diretor Presidente da Companhia, uma vez que o cargo de Diretor Industrial e Comercial fora extinto pela reforma estatutária supra referida.

b) o **Sr. Gelson Luis Rostirolla**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 2031094441-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 148.411.429-91, com endereço na Rua Rui Barbosa, apartamento 1001, CEP 95180-000, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, permanece com o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia.

c) o **Sr. Francisco Olinto Velo Schmitt**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade civil RG nº 2010984561, expedida pela SSP-PC/RS e inscrito no CPF sob o nº 263.637.980-00, residente e domiciliado na Av. Francisco Petuco, 190, Aptº 904, bairro Boa Vista, CEP 90520-620, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, atual Diretor de Relações com Investidores, Diretor Administrativo e de Controladoria e de Diretor Financeiro da Companhia, permanece com os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, conforme nova nomenclatura do estatuto social.

Com isso, a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma:

Diretor Presidente:	Rudimar Dall Onder
Diretor Vice-Presidente:	Gelson Luis Rostirolla
Diretor Administrativo e Financeiro:	Francisco Olinto Velo Schmitt
Diretor de Relações com Investidores:	Francisco Olinto Velo Schmitt

Os diretores aceitam os respectivos cargos, e, neste ato: (i) declaram não estarem impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem processados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, meio ambiente, fé pública ou propriedade; (ii) tomam posse dos referidos cargos mediante assinatura da presente ata, prestando todas as declarações previstas em lei e nas normas da CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

Os diretores completarão o prazo de mandato da Diretoria, ficando, assim, a Diretoria com mandato até a reunião do Conselho de Administração que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2015, a ser realizada em 2016.

5.4. Resolveram a partir de maio de 2014: Atribuir os honorários dos membros deste Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 07/04/2014, na base mensal bruta de R\$13.000,00 (treze mil reais) para cada conselheiro.

Atribuir como remuneração fixa os honorários do Diretor Presidente a remuneração mensal bruta de R\$106.000,00, (cento e seis mil reais); para o Diretor Vice-Presidente a remuneração mensal bruta de R\$94.000,00 (noventa e quatro mil reais); e para o Diretor de Relações com Investidores e Diretor Administrativo e Financeiro a remuneração mensal bruta de R\$82.000,00 (oitenta e dois mil reais), independentemente de acumularem cargos na Diretoria.

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 Pedro Grendene Bartelle – Secretário, Renato Ochman (participação por conferência telefônica), Oswaldo de Assis Filho e Mailson Ferreira da Nóbrega – membros do Conselho de Administração, e João Carlos Sfreddo, Eduardo Cozza Magrisso e Maurício Rocha Alves de Carvalho – membros do Conselho Fiscal.

Assinam também os Senhores Diretores: Rudimar Dall Onder, Gelson Luis Rostirolla e Francisco Olinto Velo Schmitt.

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 abril de 2014.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Pedro Grendene Bartelle
Secretário

Visto: _____
Dr. Rafael Vieira Grazziotin
Advogado Inscrição OAB/RS nº 46.773
CPF/CIC nº 699.623.670-34