

## GRENDENE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº. 89.850.341/0001-60 - NIRE nº. 23300021118-CE

### ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de novembro de 2006, 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.
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 englobando também os nove meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras; **2)** Aprovar, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2006, a **2ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao período até 30/09/2006, proposto pela Diretoria. **3)** Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **1)** O desempenho da companhia no 3º trimestre englobando os nove meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras. **2)** A distribuição antecipada dos dividendos, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2006, referente ao período até 30/09/2006, a débito da conta de lucro líquido do exercício em curso, o montante de R\$84.636.377,23 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos); sendo que, R\$4.231.818,86 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) para Reserva Legal; e mais a parcela de R\$201.000,00 (duzentos e um mil reais), relativa a lucros realizados nos estoques, resultando assim o valor dos dividendos para a distribuição no montante de R\$80.203.558,37 (oitenta milhões, duzentos e três mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos); menos o valor de R\$39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) que já foi antecipado em 30/08/06 e a fração de R\$203.558,37 (duzentos e três mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos) que permanecerá na conta de Lucros Acumulados, ficando o saldo disponível para **2ª distribuição antecipada o montante de R\$41.000.000,00**

(quarenta e um milhões de reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de **R\$0,41** (quarenta e um centavos de real) por ação.

**Os dividendos serão pagos aos acionistas em 29/11/2006**, sem remuneração ou atualização monetária. **Farão jus ao recebimento** dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia **até 13/11/2006** (data do corte). Desta forma, as ações passarão a ser negociadas **ex-dividendos a partir de 14/11/2006**, na Bolsa de Valores de São Paulo.

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. Farroupilha, 09 de novembro de 2.006. **(a.a.) Alexandre Grendene Bartelle – Presidente – Renato Ochman – Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Maílson Ferreira da Nóbrega e Oswaldo de Assis Filho – Conselheiros.**
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 18ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 09 de Novembro de 2.006.

\_\_\_\_\_  
**Alexandre Grendene Bartelle**  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
**Renato Ochman**  
**Secretário**

Visto: \_\_\_\_\_  
**Dr. Renato Bortolossi**  
**Advogado Inscr.OAB/RS nº 12.532**  
**CPF/CIC nº 057.493.280-15**