

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 20 dias do mês de outubro de 2016, 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 de todos os Conselheiros de Administração.
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 e dos 9 meses 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 2016, a 3ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2016, proposto pela Diretoria. 3) Examinar a dispensa da obrigatoriedade das publicações legais no terceiro jornal.
5. **Deliberações:** Os conselheiros de Administração presentes aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. O desempenho da Companhia no 3º trimestre e dos 9 meses do exercício social de 2016 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A 3ª distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado apurado até 30/09/2016, 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 2016, **no valor líquido R\$ 76.093.053,01 (setenta e seis milhões noventa e três mil e cinquenta e três reais e um centavo)** cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de **R\$0,253036223 por ação**, do valor total de R\$202.789.040,29 (duzentos e dois milhões setecentos e oitenta e nove mil e quarenta reais e vinte nove centavos), menos as parcelas de R\$81.190.824,65 (oitenta e um milhões cento e noventa mil oitocentos e vinte quatro reais e sessenta e cinco centavos), pagos em 18/05/2016 (JCP R\$30.000.000,00 e dividendos R\$51.190.824,65) e R\$45.505.162,63 (quarenta e cinco milhões quinhentos e cinco mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) pagos em 17/08/2016 (dividendos), totalizando nos nove meses de 2016 R\$0,674345040 por ação.

Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 16/11/2016**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **27/10/2016 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 28/10/2016**, na BM&FBOVESPA.
 - 5.3. Os conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições que a partir desta data fica dispensada a obrigatoriedade das publicações legais da Companhia no

terceiro jornal "Valor Econômico" aprovado na AGE de 06 de outubro de 2004, ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2016 permanecendo como oficiais os veículos Diário Oficial do Estado do Ceará e o jornal O Povo, conforme determina o artigo 289 da Lei nº 6.404/76.

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: Alexandre Grendene Bartelle – Presidente e Renato Ochman - Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Mailson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto.
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, 20 de outubro de 2016.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

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