

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 26 dias do mês de outubro de 2017, 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 de Administração sendo que o Conselheiro Mailson Ferreira da Nóbrega participou por conferência telefônica.
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 nove 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 2017, a 3ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2017, proposto pela Diretoria.
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 nove meses do exercício social de 2017 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A 3ª distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado apurado até 30/09/2017, 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 2017, **no valor líquido de R\$73.480.889,01** (setenta e três milhões, quatrocentos e oitenta mil e oitocentos e oitenta e nove reais e um centavo) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, **o valor de R\$0,244355986 por ação**, do valor total de R\$228.143.143,34 (duzentos e vinte e oito milhões, cento e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), menos o valor de R\$99.078.060,63 (noventa e nove milhões, setenta e oito mil, sessenta reais e sessenta e três centavos) pagos em 17/05/2017 (JCP+Dividendos) e R\$55.584.193,70 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e três reais e setenta centavos) pagos em 16/08/2017 (dividendos), totalizando nos nove meses de 2017 R\$0,758675399 por ação.

Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 22/11/2017, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 06/11/2017 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 07/11/2017**, na BM&FBOVESPA.

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 (via conferência telefônica conforme art.19 §2º do Estatuto Social), 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, 26 de outubro de 2017.

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