

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 26 dias do mês de julho de 2018, às 14:00 horas, na Filial 1 da Companhia, localizada na Av. Pedro Grendene, 131– Bairro Volta Grande, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95180-052.
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, sendo que dois Conselheiros participaram por conferência telefônica, nos termos do §2º do art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa: Presidente da Reunião:** Renato Ochman
Secretário: Walter Janssen Neto
4. **Ordem do Dia:** 1) Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 2º trimestre e 1º semestre 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 2018, a 2ª distribuição antecipada de dividendos com base nos resultados apurados até 30/06/2018, proposto pela Diretoria.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros de Administração presentes aprovaram todas as matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. O desempenho da Companhia no 2º trimestre e 1º semestre do exercício social de 2018 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A 2ª distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado líquido apurado até 30/06/2018, 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 2018, o valor de R\$124.416.974,79 (cento e vinte quatro milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos); menos o valor de R\$90.731.045,64 (noventa milhões, setecentos e trinta e um mil, quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) já pago antecipadamente em 23/05/2018, resultando assim o valor líquido de R\$33.685.929,15 (trinta e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte nove reais e quinze centavos) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$0,037418208 por ação (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor).

Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 22/08/2018, sem remuneração ou atualização monetária e não haverá retenção de Imposto de Renda. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 06/08/2018 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, ex-dividendos a partir de 07/08/2018, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

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.) Renato Ochman – Presidente e Walter Janssen Neto – Secretário; Mailson Ferreira da Nóbrega e Oswaldo de Assis Filho; por conferência telefônica participaram os Srs.: Alexandre Grendene Bartelle e Pedro Grendene Bartelle – todos membros do Conselho de Administração.
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 julho de 2018.

Renato Ochman
Presidente

Walter Janssen Neto
Secretário

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