

## GRENDENE S.A.

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

### ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 25 dias do mês de outubro de 2018, 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 95180-052.
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.
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 nos 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 2018, a 3ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2018, proposta pela Diretoria; **3)** Deliberar sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e **4)** Deliberar sobre o encerramento do programa de aquisição de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27/07/2017.
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 nos nove meses do exercício social de 2018 e as respectivas informações financeiras.

**5.2. A 3ª distribuição antecipada de dividendos**, 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, referente ao resultado líquido apurado até 30/09/2018, o valor de R\$171.642.046,10 (cento e setenta e um milhões seiscentos e quarenta e dois mil e quarenta e seis reais e dez 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) pago antecipadamente em 23/05/2018 e menos o valor de R\$33.685.929,15 (trinta e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte nove reais e quinze centavos) pago antecipadamente em 22/08/2018, resultando assim o valor líquido de R\$47.225.071,31 (quarenta e sete milhões duzentos e vinte cinco mil e setenta e um reais e trinta e um centavos) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$0,052457439 por ação (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor).

**Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 21/11/2018**, 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 05/11/2018 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 06/11/2018**, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

**5.3.** O Regimento Interno do Conselho de Administração, o qual passará a vigorar a partir da presente data, que numerado e rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia e publicado no site de Relações com Investidores da Companhia: <http://ri.grendene.com.br>, na CVM e B3.

**5.4.** O encerramento do programa de aquisição de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da Companhia, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2017, divulgado em Fato Relevante da mesma data, esclarecendo-se, ainda, que foram adquiridas 3.937.029 ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito do referido programa.

**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, Oswaldo de Assis Filho, Mailson Ferreira da Nóbrega e Walter Janssen Neto – demais 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, 25 de outubro de 2018.

---

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