

## GRENDENE S.A.

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

### ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 24 dias do mês de outubro de 2019, 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 da Companhia, com a presença de todos os Conselheiros de Administração.
3. **Mesa: Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle  
**Secretário:** Renato Ochman
5. **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 2019, a 3ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2019, proposta pela Diretoria; **3)** Deliberar sobre a aprovação do Calendário de Eventos Corporativos de 2020; **4)** Analisar o andamento do Programa de adaptação as regras do Novo Mercado conforme apresentado pela Diretoria.
6. **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 2019 e as respectivas informações financeiras.
  - 5.2. A **3ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado líquido apurado até 30/09/2019, 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 2019, no valor de R\$145.958.044,00 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta e quatro reais), menos o valor de R\$36.765.755,22 (trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) pago antecipadamente em 22/05/2019 e menos o valor de R\$15.380.529,76 (quinze milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e vinte nove reais e setenta e seis centavos) pago antecipadamente em 21/08/2019, resultando assim o valor líquido de R\$93.811.759,02 (noventa e três milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias o valor de R\$0,104000708 por ação (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor).  
**Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 19/11/2019**, 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 04/11/2019 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas **ex-dividendos a partir de 05/11/2019** na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
  - 6.3. O Calendário de Eventos Corporativos relativos ao exercício de 2020, que vai ser divulgado até 10 de dezembro de 2019.
  - 6.4. Tomaram conhecimento e analisaram o andamento do Programa de adaptação as regras do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão apresentado pelo Diretor de Relações com Investidores.

7. **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.
8. **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, 24 de outubro de 2019.

---

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