

## GRENDENE S.A.

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

### ATA DA 82ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2019, às 11:30 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:** Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Alexandre Grendene Bartelle, Pedro Grendene Bartelle, Renato Ochman, Oswaldo de Assis Filho, Mailson Ferreira da Nóbrega e Walter Janssen Neto, via conferência telefônica conforme permitido pelo artigo 19 §2º do Estatuto Social.
3. **Mesa:** Alexandre Grendene Bartelle – Presidente. Renato Ochman – Secretário.
5. **Ordem do Dia:** deliberar sobre **(a)** a aceitação da renúncia apresentada pelo Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e **(b)** a eleição de substitutos para os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
6. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:
  - (a)** aprovaram a aceitação da renúncia apresentada pelo Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Francisco Olinto Velo Schmitt, conforme carta de renúncia desta data;
  - (b)** aprovaram a eleição, em substituição, para o cargo de:
    - (b.1) Diretor Administrativo e Financeiro, do atual Diretor Presidente da Companhia, Sr. **Rudimar Dall'Onder**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº. 8000789142-SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº. 254.626.870-87, com endereço na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Luis Buzetti, 906, CEP nº 95172-060, que, cumulará, portanto, os cargos de Diretor Presidente e de Diretor Administrativo Financeiro, conforme permitido pelo art. 23, do estatuto social; e,
    - (b.2) Diretor de Relações com Investidores, do Sr. **Luiz Antônio Moroni**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2027466321 – SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 139.499.340-49, residente e domiciliado na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Luiz Ornagui,58 – Apto. 502 – Centro, CEP nº 95170-536.

Nos termos do art. 150, §3º, da Lei nº 6.404/76, os diretores ora eleitos completarão o prazo de mandato do diretor destituído, portanto, até a reunião do Conselho de Administração que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021, a ser realizada em 2022.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante assinatura do competente termo de posse lavrado em livro próprio, onde declararão que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo de fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

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. (aa) **Mesa:** Alexandre Grendene Bartelle – Presidente; Renato Ochman – Secretário. **Conselheiros:** Alexandre Grendene Bartelle, Pedro Grendene Bartelle, Renato Ochman, Oswaldo de Assis Filho, Mailson Ferreira da Nóbrega e Walter Janssen Neto.
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, 29 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