

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 96ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 28 dias do mês de outubro de 2021, 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 membros do Conselho de Administração da Companhia, via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 19, §2º do Estatuto Social.
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 2021, a 3ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2021, devidamente proposta pela Diretoria; **3)** Deliberar a contratação da PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes para prestar serviços de auditoria a partir de 2022, para substituição da empresa atual Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (EY), em cumprimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 308/99 (art.31), que determina a rotatividade dos auditores independentes; **4)** Deliberar sobre a aprovação do Calendário de Eventos Corporativos de 2022; **5)** Aprovação do Projeto de Segurança e Modernização de Proteção de Dados (Segurança da Informação); e **6)** Analisar o andamento do Programa de adaptação as regras do Novo Mercado conforme apresentado 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 nos nove meses do exercício social de 2021 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A 3ª distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado líquido apurado até 30/09/2021, em 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 2021, no valor de R\$232.079.012,86 (duzentos e trinta e dois milhões, setenta e nove mil, doze reais e oitenta e seis centavos), menos o valor de R\$80.717.596,22 (oitenta milhões, setecentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte dois centavos) pago antecipadamente em 19/05/2021 e menos o valor de R\$16.702.818,19 (dezesseis milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos) pago antecipadamente em 18/08/2021, resultando assim o valor líquido de R\$134.658.598,45 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$0,149262435 por ação.Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 24/11/2021, 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 05/11/2021 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 08/11/2021 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

5.3. A contratação da PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes como auditor independente da Companhia a partir do exercício de 2022, para a substituição da empresa atual Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (EY), em cumprimento à Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021 (art.31), que determina a rotatividade dos auditores independentes.

5.4. O Calendário de Eventos Corporativos relativos ao exercício de 2022, que será divulgado até 10 de dezembro de 2021.

5.5. O Projeto de Segurança e Modernização da Proteção de Dados, que irá dar mais flexibilidade e agilidade na manutenção dos ambientes de TI, mantendo os dados mais protegidos.

5.6. 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.

Os conselheiros aprovaram, ainda, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o teor desta ata e a prática pela Diretoria da Companhia de todos os atos indispensáveis e a assinatura de todos os documentos e contratos necessários para que se tornem efetivas as deliberações da presente reunião e sua respectiva ata.

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.) Alexandre Grendene Bartelle – Presidente e Renato Ochman – Secretário; Pedro Grendene Bartelle, Bruno Alexandre Licarião Rocha, Maílson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto – todos membros do Conselho de Administração.

7. Declaração: Na qualidade de Secretário da presente Reunião do Conselho de Administração, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 28 de outubro de 2021.

Renato Ochman
Secretário