

**GRENDENE S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF n.º 89.850.341/0001-60 - NIRE n.º 23300021118-CE

**ATA DA 108ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 19 dias do mês de março de 2024, às 10:00 horas, na Filial 1 da Grendene S.A. (“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 da Companhia, via videoconferência, conforme permitido pelo artigo 19, §2º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes conselheiros: Alexandre Grendene Bartelle, Pedro Grendene Bartelle, Renato Ochman, Bruno Alexandre Licarião Rocha, Mailson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto.
- 3. Mesa: Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle  
**Secretário:** Renato Ochman
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **1)** a proposta à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia prevista para ocorrer em 22 de abril de 2024, às 9:00 horas (“AGE”) de aumento do capital social da Companhia mediante capitalização da reserva de incentivos federais (IRPJ), no valor de R\$1.024.828.453,10 (um bilhão, vinte quatro milhões, oitocentos e vinte oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dez centavos), sem emissão de novas ações, nos termos do §1º do Artigo 169 da Lei das S.A., a fim de que o capital social da Companhia passe de R\$ 1.231.301.604,46 (um bilhão, duzentos e trinta e um milhões, trezentos e um mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) para R\$2.256.130.057,56 (dois bilhões, duzentos e cinquenta e seis milhões, cento e trinta mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) (“Aumento de Capital”); e **2)** caso aprovado a item 1 acima, a proposta à AGE de alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social da Companhia; **3)** caso aprovado os itens 1 e 2 acima, a inclusão da deliberação do Aumento de Capital e a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o Aumento de Capital, em sede de assembleia geral extraordinária, na minuta da Proposta da Administração e Manual de Participação na Assembleia Geral (“Proposta da Administração”), aprovada na reunião ocorrida em 29 de fevereiro de 2024; e **4)** Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
- 5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:
  - 5.1. Recomendar** à AGE o Aumento de Capital;
  - 5.2. Recomendar** à AGE a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social da Companhia;
  - 5.3. Aprovar** a inclusão da deliberação do Aumento de Capital e da consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia na Proposta da Administração; e
  - 5.4.** Após exame e discussão, os participantes desta reunião deliberaram e aprovaram que a Diretoria da Companhia seja autorizada a realizar todos os atos essenciais e indispensáveis, assinar documentos e contratos necessários para que se tornem efetivas as deliberações tomadas na presente reunião.

- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes: Alexandre Grendene Bartelle – Presidente e Renato Ochman – Secretário; Pedro Grendene Bartelle, Bruno Alexandre Licarião Rocha, Mailson 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 ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, RS, 19 de março de 2024.

---

**Renato Ochman**  
Secretário