

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 23 dias do mês de julho de 2015, 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 95180-000.
2. **Convocação e Presença:** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, com a presença da maioria dos Conselheiros de Administração.
3. **Mesa: Presidente da Reunião:** Pedro Grendene Bartelle
Secretário: Renato Ochman
4. **Ordem do Dia:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 2º trimestre e 1º semestre 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 2015, a 2ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/06/2015, proposto 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 2º trimestre e 1º semestre do exercício social de 2015 e as respectivas informações financeiras.
 - 5.2. A **2ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado até 30/06/2015, 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 2015, **no valor líquido de R\$43.889.275,91** (quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$0,14597887847 por ação (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor), do valor total líquido de R\$111.273.752,81 (cento e onze milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), menos a parcela de R\$67.384.476,90 (sessenta e sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos), antecipada em 23/04/2015, totalizando no primeiro semestre de 2015 R\$0,37010447999 por ação.

Os dividendos serão **pagos aos acionistas a partir de 12/08/2015**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 29/07/2015 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 30/07/2015**, na BM&FBOVESPA.

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.) Pedro Grendene Bartelle – Presidente e Renato Ochman – Secretário; Mailson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto – 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, 23 de julho de 2015.

Pedro 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