

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 62ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 22 dias do mês de outubro 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 de todos os Conselheiros de Administração.

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 dos 9 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 2015, a 3ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2015, 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 3º trimestre e dos 9 meses do exercício social de 2015 e as respectivas informações financeiras.

5.2. A **3ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado até 30/09/2015, 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 R\$53.757.753,05** (cinquenta e três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de **R\$0,17880214099 por ação** (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor), do valor total líquido de R\$165.031.505,86 (cento e sessenta e cinco milhões, trinta e um mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), menos as parcelas 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 13/05/2015 e 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) antecipada em 12/08/2015, totalizando nos nove meses de 2015 R\$0,54890662098 por ação.

Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 11/11/2015**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **28/10/2015 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 29/10/2015**, 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: Alexandre Grendene Bartelle – Presidente e Renato Ochman - Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Mailson Ferreira da Nóbrega, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto.

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, 22 de outubro de 2015.

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