

## GRENDENE S.A.

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

### ATA DA 65ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 28 dias do mês de julho de 2016, 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 95180-000.
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, sendo que dois Conselheiros participaram por conferência telefônica.
3. **Mesa: Presidente da Reunião:** Mailson Ferreira da Nóbrega  
**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 2016, a 2ª distribuição antecipada de dividendos com base nos resultados apurados em 30/06/2016, 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 2016 e as respectivas informações financeiras.
  - 5.2. A **2ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado até 30/06/2016, 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 2016, **no valor líquido de R\$45.505.162,63** (quarenta e cinco milhões quinhentos e cinco mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, **o valor de R\$0,151320706 por ação** do valor total disponível de R\$126.695.987,28 (cento e vinte seis milhões seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), menos R\$81.190.824,65 (oitenta e um milhões cento e noventa mil oitocentos e vinte quatro reais e sessenta e cinco centavos), pagos em 18/05/2016 (JCP e Dividendos), totalizando no primeiro semestre de 2016 R\$0,421308817 por ação.  
  
Os dividendos serão **pagos aos acionistas a partir de 17/08/2016**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 02/08/2016 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 03/08/2016**, 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.) Mailson Ferreira da Nóbrega – Presidente e Renato Ochman – Secretário; Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto, e por conferência telefônica os Srs.: Alexandre Grendene Bartelle e Pedro Grendene Bartelle – 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, 28 de julho de 2016.

---

Mailson Ferreira da Nóbrega  
**Presidente**

---

Renato Ochman  
**Secretário**

Visto: \_\_\_\_\_  
Dr. Rafael Vieira Grazziotin  
Advogado Inscrição OAB/RS nº 46.773  
CPF/CIC nº 699.623.670-34