

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 88ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Data, Hora e Local:** Realizada aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2020, às 10:00 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.
- Convocação e Presença:** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, 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.
- Mesa:** Alexandre Grendene Bartelle – Presidente. Renato Ochman – Secretário.
- Ordem do Dia:** Deliberar sobre a substituição da instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia (Banco custodiante).
- Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a contratação do Banco Bradesco S/A (“Bradesco”) para ser a instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia, em substituição ao Itaú Unibanco S/A (“Itaú”). Dessa forma, a partir de 03 de agosto de 2020, o atendimento aos titulares das ações será realizado pela rede de agências do Bradesco, presente em todo o território nacional.
- 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. (aa) Mesa: Alexandre Grendene Bartelle – Presidente; Renato Ochman – Secretário. Conselheiros: Alexandre Grendene Bartelle, Pedro Grendene Bartelle, Renato Ochman, Oswaldo de Assis Filho, Mailson Ferreira da Nóbrega e Walter Janssen Neto.
- 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, 15 de julho de 2020.

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