

GRENDENE S.A.

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

ATA DA 58ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 23 dias do mês de outubro de 2014, 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. Presentes também nesta reunião os Srs. João Carlos Sfreddo e Eduardo Cozza Magrisso, membros do Conselho Fiscal da Companhia.

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 2014, a 3ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2014, 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 2014 e as respectivas informações financeiras.

5.2. A **3ª distribuição antecipada de dividendos** referente ao resultado apurado até 30/09/2014, 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 2014, **no valor líquido de R\$53.427.238,14 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos)** cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias (GRND3), **o valor de R\$0,17805518276 por ação**, (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor), do valor total de R\$125.356.924,60 (cento e vinte e cinco milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), menos as parcelas de R\$42.063.777,28 (quarenta e dois milhões, sessenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) antecipada em 14/05/2014 e R\$29.865.909,18 (vinte e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e nove reais e dezoito centavos) antecipada em 13/08/2014, totalizando nos nove meses de 2014 R\$0,41756532681 por ação.

Os dividendos **serão pagos aos acionistas a partir de 12/11/2014**, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em **30/10/2014 (data do corte)**. Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, **ex-dividendos a partir de 31/10/2014**, 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 – membros do Conselho de Administração e João Carlos Sfreddo e Eduardo Cozza Magrisso – membros do Conselho Fiscal.

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 outubro de 2014.

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