

## GRENDENE S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 89.850.341/0001-60 - NIRE nº 23300021118-CE

### ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA Nº 129

1. **Data-Hora-Local:** Dia 23 de outubro de 2019, 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 95180-052.
2. **Presença e mesa:** Presente a totalidade dos Diretores da Companhia, Srs.: Rudimar Dall'Onder, Gelson Luis Rostirolla e Francisco Olinto Velo Schmitt.  
**Presidente:** Rudimar Dall'Onder      **Secretário:** Gelson Luis Rostirolla.
3. **Ordem do Dia:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 3º trimestre e nos nove meses do exercício social de 2019 e as respectivas informações financeiras; **2)** Propor ao Conselho de Administração a 3ª distribuição antecipada de dividendos com base nos resultados apurados até 30/09/2019.
4. **Deliberações:** Os Diretores presentes aprovaram por unanimidade:
  - 4.1. O desempenho da Companhia no 3º trimestre e nos nove meses do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras.
  - 4.2. A proposta a ser endereçada ao Conselho de Administração, da 3ª distribuição antecipada de dividendos, conforme art. 34 do Estatuto Social, referente ao resultado líquido apurado até 30/09/2019, no valor de R\$145.958.044,00 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta e quatro reais), menos o valor de R\$36.765.755,22 (trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) pago antecipadamente em 22/05/2019 e menos o valor de R\$15.380.529,76 (quinze milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e vinte nove reais e setenta e seis centavos) pago antecipadamente em 21/08/2019, resultando assim o valor líquido de R\$93.811.759,02 (noventa e três milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$0,104000708 por ação (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor).

Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 19/11/2019, sem remuneração ou atualização monetária e não haverá retenção do Imposto de Renda. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 04/11/2019 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 05/11/2019 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
5. **Encerramento:** Lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, sendo assinada pelos Diretores integrantes da Mesa os senhores Rudimar Dall'Onder - Presidente, Gelson Luis Rostirolla - Secretário, e mais o Diretor Francisco Olinto Velo Schmitt.
6. **Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião da Diretoria, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Farroupilha, 23 de outubro de 2019.

---

Rudimar Dall'Onder  
Presidente

---

Gelson Luis Rostirolla  
Secretário

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