



GRENDENE S.A.

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

ATA DA 64ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



1. Data, Hora e Local: Realizada aos 28 dias do mês de abril 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. **3. Mesa: Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle; **Secretário:** Renato Ochman. **4. Ordem do Dia:** **1) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 1º trimestre 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 1ª distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos referente resultado apurado em 31/03/2016, proposto pela Diretoria;** **3) Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros e os Diretores conforme estabelece o disposto no art. 14 do Estatuto Social da Companhia.** **5. Deliberações:** Os conselheiros presentes, empossados em seus respectivos cargos para o período 2016-2018, conforme eleição ocorrida na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2016 aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **5.1. O desempenho da Companhia no 1º trimestre de 2016 e as respectivas informações financeiras.** **5.2. A 1ª distribuição antecipada de JCP e dividendos referente ao resultado apurado em 31/03/2016, 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 de R\$81.190.824,65 (oitenta e um milhões, cento e noventa mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), da seguinte forma: a) Em forma de JCP imputados nos dividendos obrigatórios, de acordo com o art. 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95, o montante bruto de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), correspondendo ao valor bruto por ação de R\$0,099760575 ou, com a retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, o valor líquido do JCP fica em R\$25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais) e o valor líquido por ação de R\$0,084796488, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, conforme legislação em vigor. b) Em forma de dividendos antecipados o valor de R\$51.190.824,65 (cinquenta e um milhões, cento e noventa mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$0,170227536 por ação. Os JCP e dividendos no valor total líquido de R\$ 76.690.824,65 serão pagos aos acionistas a partir de 18/05/2016, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos JCP e dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 03/05/2016 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, ex-dividendos a partir de 04/05/2016, na BM&FBOVESPA. **5.3. Resolveram a partir de maio de 2016: Atribuir os honorários dos membros deste Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 11/04/2016, na base mensal bruta de R\$15.000,00 (quinze mil reais) para cada conselheiro. Atribuir como remuneração fixa os honorários do Diretor Presidente a remuneração mensal bruta de R\$126.400,00 (cento e vinte e seis mil e quatrocentos reais); para o Diretor Vice-Presidente a remuneração mensal bruta de R\$112.110,00 (cento e doze mil, cento e dez reais); e para o Diretor de Relações com Investidores e Diretor Administrativo e Financeiro a remuneração mensal bruta de R\$97.820,00 (noventa e sete mil, oitocentos e vinte reais) independentemente de acumularem cargos na Diretoria.** **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.) Alexandre Grendene Bartelle - Presidente e Renato Ochman - Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Oswaldo de Assis Filho e Walter Janssen Neto - demais 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 abril de 2016. 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. Junta Comercial do Estado do Ceará - Sede, Certifico o registro em 11/05/2016, Sob Nº 20160522749 Protocolo: 16/052274-9, de 05/05/2016, Empresa: 23 3 0002111 8 Grendene S/A - Haroldo Fernandes Moreira - Secretário-Geral.**

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ubajara - Extratos dos Contratos - Pregão Presencial Nº 003/2016-SAS. A Prefeitura Municipal de Ubajara Torna Público os Extratos de Contratos do Pregão Presencial Nº 003/2016-SAS. Contratante: Município de Ubajara; Contratada: Jadson Moreira Taumaturgo ME e Bordando7 Confecções Eireli ME. **Objeto:** Aquisição de Kit Bebê para serem doadas a famílias carentes do Município de Ubajara. Modalidade: Pregão Presencial Nº 003/2016-SAS. Fundamentação Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 C/C 10.520/02. Secretaria de Ação Social Contrato Nº 2016.05.06.0001-SAS; Valor Global: R\$ 3.400,00 (Três Mil e Quatrocentos Reais). Dotação Orçamentária e Elemento: 0901- 08.122.0061.2.0.71 - 3.3.90.32.00 e Contrato Nº 2016.05.06.0002-SAS; Valor Global: R\$ 30.540,00 (Trinta Mil, Quinhentos e Quarenta Reais). Dotação Orçamentária e Elemento: 0901 - 08.122.0061.2.0.71- 3.3.90.32.00. Signatária/Contratante: Elza Satiko Chiba. Data da Assinatura dos Contratos: 06 de Maio de 2016.

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - EXTRATO DE CONTRATO - ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2016.03.14-02 CP. CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS, CONTRATADA(O): CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA - ME. OBJETO: Contratação de Empresa para executar Serviços de Recuperação de Estradas de Terra em diversas Localidades no Município de Alto Santo, conforme Projeto Básico Anexo I do Edital. **VALOR TOTAL:** R\$ 972.592,99 (novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e nove centavos). **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2016 Atividade 0910.15.782.0016.1.012 - elemento de despesa 4.4.90.51.00. **VIGÊNCIA:** 25 de Abril de 2016 até 25 de Abril de 2017. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de Abril de 2016. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** EXPEDITO ANSELMO DOS REIS JUNIOR. **CARGO:** SECRETÁRIO. **ASSINA PELA CONTRATADA:** HERB VENÂNCIO GONÇALVES. **CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL.

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icapuí. O Município de Icapuí, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos licitantes e interessados, o resultado da análise e julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços nº 2016.03.30.01, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica e/ou física para a execução dos serviços de engenharia da Prefeitura Municipal de Icapuí. Que teve como vencedor o licitante Anderson da Silva Pereira - CPF: 024.869.603-33, com o valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Na forma disposta no art. 109, Inc. I, "b" da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação para a interposição de recursos administrativos, contra esta decisão. Os autos encontram-se com vista franqueada aos interessados no horário das 08h00m às 13h00m, nos dias normais de expediente, no Setor de Licitação, na Rua Zé Birú, 1297, Centro, Icapuí, Ceará, na Secretaria de Administração e Finanças. Informações pelo telefone (88) 3432-1346. Icapuí-CE, 16 de maio de 2016. Edinaldo Pereira de Oliveira - **Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.05.01/2016. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, localizada na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.05.01/2016**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**, que se realizará no dia **31/05/2016**, às **08:00hs**. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público ou pelo portal do TCM-CE: <http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes>. **Jaguaribe/CE, 13 de Maio de 2016.** Leilane Kércia Barreto Soares - Pregoeira Oficial.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1605.1/16 - O Município de Independência-CE, através de seu Pregoeiro torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na Modalidade Pregão Presencial Nº 1605.1/16, Sessão Pública marcada para o dia **30 de Maio de 2016, às 10h**, cujo Objeto é a **Aquisição de carnes, frangos e peixes destinados ao funcionamento da Secretaria de Saúde junto Município de Independência-CE.** O referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes e na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua do Cruzeiro, Nº 244, Centro, Independência-CE, no horário de 08h às 12h. **Independência-CE, 16 de Maio de 2016.** João Teixeira Faustino - Pregoeiro.

