

GRAZZIOTIN S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ MF: 92.012.467/0001-70 – NIRE: 43300002624

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

LOCAL, DATA e HORA: Na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão, em Passo Fundo/RS, no dia 20 de abril de 2022, às 11:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Os anúncios de convocação foram publicados no Jornal O Nacional nas edições dos dias 25, 29 e 30 de março de 2022 no formato impresso e eletrônico. As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados nas edições do dia 22 de março de 2022 no jornal O Nacional. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).

PRESENCAS: Compareceram acionistas representando 79,86% do capital social com direito a voto, assim como os conselheiros fiscais, os administradores da companhia e o auditor independente senhor André Luiz de Godoy, inscrito no CRC/RS sob nº 050.218, representando a KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, inscrito no CRC/RS sob nº 014428, avisou sua ausência por telefone 10 minutos antes da realização da reunião.

MESA: Escolhidos Renata Grazziotin e Marcus Grazziotin, Presidente e Secretário, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(1) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos e aos dividendos complementares; (3) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(1) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para o aumento do capital social da conta Reserva Estatutária, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, com a abstenção dos impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e o parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021. Registrado 6.378.327 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 67.505 abstenções, inclusive com a abstenção dos impedidos;

b) Aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício como consta nas demonstrações financeiras e ratificaram o crédito dos juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, com o pagamento do valor bruto de **R\$ 26.300.000,00 (vinte e seis milhões e trezentos mil reais)**, referente ao corrente exercício de 2021, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 22.355.000,00 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 1,352432** e o valor líquido será de **R\$ 1,149567** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, e os dividendos no valor de **R\$ 19.124.550,99 (dezenove milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,990073**, conforme consta nas demonstrações financeiras. O pagamento será realizado até **31/12/2022**, sem atualização monetária, juntamente com as participações dos Administradores. Registrado 6.378.327 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 67.505 abstenções;

c) A assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até **R\$546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais)** e a remuneração global anual para os membros da Diretoria em até **R\$2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais)**, para o exercício social em curso. Registrado 5.606.347 de votos a favor, 771.980 votos contrários e 67.505 abstenções;

d) Por solicitação dos acionistas minoritários, com ações preferenciais, foi instalado o Conselho Fiscal, submetido e resultando eleito o senhor **Pedro Paulo Theis**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRCRS 017694, no CPF nº 058.456.880-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 8009883672SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Scarpellini Ghezzi nº 405, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-000, em Passo Fundo/RS, a senhora **Kátia Franciele dos Santos**, brasileira, solteira, graduada em Ciências Contábeis, inscrita no CPF sob o nº 939.187.710-91 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 5076396885, residente e domiciliada na Avenida Ator José Wilker nº 400, Apto 1303 Cine, Bairro Jacarepaguá, CEP: 22775-024, em Rio de Janeiro/RJ, e o senhor **Lucas Ceratti Ferrazza**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, inscrito no CPF sob o nº 019.166.790-05 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9065191729-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Professor Langendonck nº 67, Aptº 701, Bairro Petrópolis, CEP: 90630-060, em Porto Alegre/RS como membros titulares e, como suplentes, respectivamente, o senhor **Clovis Migliavacca**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.676.340-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9018652661SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso nº 341, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99072155, em Passo Fundo/RS, o senhor **Gilberto Bedin**, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS 47910 e advogado inscrito na OAB/RS 32292, inscrito no CPF sob o nº 373.349.130-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1026029395-

SSP/RS, residente e domiciliado na Rua General Osório nº 1315, Bairro Centro, CEP: 99010-140, em Passo Fundo/RS, e o senhor **Bernardo Cunha de Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF 124.449.397-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 215848698 – SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller 116, 2603. Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CEP 22290-160, como suplente; para exercerem mandato até a instalação da próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo aprovada a remuneração mínima prevista em lei, para os senhores Conselheiros Fiscais titulares. Registrado 11.256.323 de votos a favor, 0% votos contrários e 23.400 abstenções.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

a) Aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de aumento do capital social, de **R\$ 291.776.804,87 (duzentos e noventa e um milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos)** para **R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)** com a utilização do valor de **R\$ 108.223.195,13 (cento e oito milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos)** da conta Reserva Estatutária, sem a emissão de novas ações, nos termos do §1º, do artigo 169, da Lei nº 6.404/76, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, o Artigo 5º passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º - O Capital Social é de **R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)**, dividido em **19.316.303 (dezenove milhões e trezentas e dezesseis mil e trezentas e três)** ações nominativas, sem valor nominal, sendo **8.071.571 (oito milhões, setenta e uma mil e quinhentas e setenta e uma)** ações ordinárias e **11.244.732 (onze milhões, duzentas e quarenta e quatro mil e setecentas e trinta e duas)** ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal”. O aumento do capital social se faz necessário para atender as disposições do artigo 199, da Lei nº 6.404/76, não acarretando consequências econômicas, na medida em que não haverá alteração no valor total do patrimônio líquido da Companhia.

Registrado 6.378.327 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 67.505 abstenções.

ENCERRAMENTO: Os documentos apresentados à Assembleia, após terem sido numerados, foram autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. Nada mais foi tratado.

Lavradas as atas, lidas foram aprovadas.

Passo Fundo/RS, 20 de abril de 2022. Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente, Marcus Grazziotin – Secretário. p.p. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações, Ana Maria Grazziotin, Renata Grazziotin, Marcus Grazziotin, Matias Grazziotin, Lucas Grazziotin, p.p Valentin Fundo de Investimentos em Ações, p.p. Clube de Investimentos Xeevha, Renato Borgmann Severo de Miranda, Renda - Administração e Participações Ltda, Nivaldo Luis Grazziotin, Paulo Gilmar Goelzer, Paulo Farina, Olanir Grazziotin, Pedro Paulo Theis, Fidelity Northstar Fund, Sebastião Vorlei Barbosa, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Series Intrinsic Opportunit, pp. FIA Vokin K2 Long Biased, p.p FIA Vokin Aconcágua Master Long Only, p.p Fundo de Investimento em ações FDI2, Dimensional Emerging Mkts Value Fund, The First Church of Christ Scient B Mass, American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark, Alaska Permanent Fund, City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan, City of Fresno Retirement System, The Board Of A.C.E.R.S. Los Angeles, California, City Of New York Group Trust, Trigono Delphos Income Fia, Trigono Horizon Microcap Master Fia, Gilberto Bedin, Andre Foad Tanus dos Santos.