

GRAZZIOTIN S.A.
CNPJ: 92.012.467/0001-70 – NIRE 4330002624
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** Aos 11 (onze) dias de maio de 2022, às 09:00 horas, por meio de videoconferência, conforme dispõe o Artigo 6, Parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A**.
3. **Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
4. **Ordem do Dia: (I)** Deliberar sobre a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) Aprovaram a data do pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio aprovados em RCA em 09/07/2021, no valor bruto de **R\$ 12.300.000,00** (doze milhões e trezentos mil reais), cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 10.455.000,00** (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,627656** e o valor líquido será de **R\$ 0,533508** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, com base nas Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 30 de junho de 2021, auditados e aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2022 às 11:00 horas.

(ii) O pagamento será realizado sem correção monetária em 24 de maio de 2022. Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como às providências necessárias para a divulgação de um Aviso aos Acionistas, para a divulgação ao mercado da deliberação ora tomada.

6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada, e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 11 de maio de 2022.

Mesa:

RENATA GRAZZIOTIN

Presidente

MARCUS GRAZZIOTIN

Secretário

CONSELHEIROS

RENATA GRAZZIOTIN

Presidente do Conselho de Administração

MARCUS GRAZZIOTIN

Vice-Presidente do Conselho de Administração

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO FARINA

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

PAULO GILMAR GOELZER