

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

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

1. **Data, hora e local:** Aos 11 (onze) dias de agosto de 2022, às 10:15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão – em Passo Fundo RS, Estado do Rio Grande do Sul.
2. **Presenças:** Com exceção do Sr. Paulo Gilmar Goelzer, todos os 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) Tomar conhecimento da carta da senhora Renata Grazziotin referente ao impedimento de cumulação dos Cargos de Diretora Presidente e Presidente do Conselho de Administração. (ii) Deliberar sobre a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio e dividendos.
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) Tomaram conhecimento da carta da Sra. Renata Grazziotin Presidente do Conselho de Administração, se declarando impedida de acumular os cargos de Diretora Presidente e Presidente do Conselho de Administração. Diante da manifestação, o Sr. Marcus Grazziotin passará para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e a Sra. Renata Grazziotin permanecerá como integrante do conselho. Os efeitos da decisão ocorrerão no dia seguinte a presente reunião; (ii) Na sequência aprovaram a data do pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio aprovados em RCA em 16/12/2021, no valor bruto de **R\$ 14.000.000,00** (quatorze milhões de reais), cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 11.900.000,00** (onze milhões e novecentos mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,724776** e o valor líquido será de **R\$ 0,616059** 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; Aprovaram também o pagamento dos dividendos complementares que foram aprovados em 18/03/2022, 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), referente ao exercício de 2021. O valor para cada ação ordinária e preferencial é de **R\$ 0,990073**. Os proventos foram auditados e aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2022 às 11:00 horas.

(ii) Os pagamentos serão realizados sem correção monetária em 22 de agosto 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 agosto 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