

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** Aos 18 (dezoito) dias de março de 2022, às 11:00 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) Examinar e deliberar sobre a distribuição de dividendos, referente ao exercício de 2021.
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) **a)** O conselho deliberou sobre a distribuição de 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), referente ao corrente exercício de 2021. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor será de **R\$ 0,990073**. **b)** O valor correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 31.12.2021, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 23.03.2022. **c)** O pagamento será realizado sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2021. **c)** Que a partir do dia 24.03.2022, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos dividendos. **d)** O valor dos dividendos é um complemento ao pagamento dos juros sobre o capital próprio aprovado em RCA de 09/07/2021 e 16/12/2021, atingindo o valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2021.

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

Passo Fundo/RS, 18 de março 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