

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE
AGOSTO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** Aos 31 (trinta e um) dias de agosto de 2022, às 10:00 horas, através de conferência telefônica.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo a reunião instalada, por vídeo conferência.
3. **Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Renata Grazziotin, Secretária.
4. **Ordem do Dia:** (i) Apreciar e deliberar sobre a homologação de aumento de capital social da companhia.
5. **Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, com abstenção dos beneficiários do plano, deliberaram:

Tendo em vista que a totalidade das **24.120** ações preferenciais nominativas emitidas foram subscritas e integralizadas, com pagamento à vista em moeda corrente nacional, conforme Lista de Subscrição em anexo, deliberaram por unanimidade, homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em **R\$ 699.238,80** (seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) elevando o capital social da companhia de **R\$ 400.186.927,52** para **R\$ 400.886.166,32**, dividido em **19.346.871** (dezenove milhões, trezentas e quarenta e seis mil, oitocentas e setenta e uma) ações nominativas, sem valor nominal, sendo **8.071.571** (oito milhões, setenta e uma mil, quinhentas e setenta e uma) ações ordinárias e **11.275.300** (onze milhões, duzentas e setenta e cinco mil e trezentas) ações preferenciais, todas sem valor nominal. O Conselho de Administração da Companhia deliberou que as ações subscritas participarão de forma integral dos dividendos e outros direitos que houverem, a partir desta data. A Presidente se manifestou dizendo que estas ações nascem bloqueadas e sua liberação ocorre nos prazos e condições do regulamento do POPA, aprovado pela AGE de 24/09/2008.

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

Passo Fundo/RS, 31 de agosto de 2022.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

RENATA GRAZZIOTIN
Secretária

CONSELHEIROS

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente do Conselho de Administração
RENATA GRAZZIOTIN
Vice-Presidente do Conselho de Administração
PAULO FARINA
LUCAS GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA
PAULO GILMAR GOELZER