

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

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

1. **Data, hora e local:** Aos 31 (trinta e um) dias de maio de 2022, às 10:00 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo a reunião instalada, por vídeo conferência.
3. **Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
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 **6.448** 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\$ 186.927,52** (cento e oitenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) elevando o capital social da companhia de **R\$ 400.000.000,00** para **R\$ 400.186.927,52**, dividido em **19.322.751** (dezenove milhões, trezentas e vinte e duas mil, setecentas e cinquenta 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 **11.251.180** (onze milhões, duzentas e cinquenta e uma mil, cento e oitenta) 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 do exercício financeiro de 2022. 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 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
PAULO FARINA
LUCAS GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA
PAULO GILMAR GOELZER