

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
29 DE JULHO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** Aos 29 (vinte e nove dias) dias de julho de 2022, às 09:00 horas, através de vídeo conferência.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
4. **Ordem do Dia:** (i) Apreciar e deliberar sobre o Regimento Interno da Diretoria Estatutária.
5. **Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

(i) Aprovaram na íntegra o Regimento Interno da Diretoria Estatutária.
6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 29 de julho 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