

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** Aos 15 (quinze) dias de dezembro de 2022, às 08:30 horas, através de videoconferência.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A.**
3. **Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Renata Grazziotin, Secretária.
4. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2022.
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 decidiram:
 - i) creditar aos acionistas juros sobre o capital, com base na aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), calculada até a data base de 31 de dezembro de 2022, sobre o Patrimônio Líquido da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2022, no montante bruto de **R\$ 12.290.000,00 (doze milhões, duzentos e noventa mil reais)**, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 10.446.500,00 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,635244** e o valor líquido será de **R\$ 0,539958** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, considerando a quantidade de 19.346.871 ações ordinárias e preferenciais, sendo que não existem ações em tesouraria;
 - ii) O crédito correspondente será feito de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 21.12.2022;
 - iii) 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 2022;
 - iv) Que a partir do dia 22.12.2022, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos juros ora declarado;
 - v) O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2022.

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

Passo Fundo/RS, 15 de dezembro 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

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO FARINA

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

PAULO GILMAR GOELZER