

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16
DE MARÇO DE 2023**

- 1. Data, hora e local:** Aos 16 (dezesseis) dias de março de 2023, às 08:00 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo/RS.
- 2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A**, com exceção do conselheiro Sr. Renato Miranda, que esteve ausente.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Renata Grazziotin, Secretária.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2022, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes; (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Deliberar sobre a proposta de pagamento dos Juros sobre o capital próprio; (iv) Deliberar sobre a proposta da administração para fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração; (v) Deliberar sobre a proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração; (vi) Deliberar sobre o enquadramento do(s) candidato(s) ao Conselho de Administração nos critérios de independência previstos na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (vii) Deliberar sobre a proposta da administração de remuneração global anual para os administradores para o exercício de 2023; (viii) Deliberar sobre a proposta de alteração no Programa de Opções para Compra de Ações de Companhia; (ix) Deliberar sobre a convocação da assembleia.
- 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) Manifestaram-se favoravelmente sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2022, com suas

demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes;

(ii) Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de **R\$ 119.070.342,94** (cento e dezenove milhões, setenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavo): **a) R\$ 5.953.517,15** (cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e quinze centavos) para a Reserva Legal; **b) R\$ 44.926.825,79** (quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 22.000.000,00** (vinte e dois milhões de reais) para a reserva de investimentos; **d) R\$ 46.190.000,00** (quarenta e seis milhões, cento e noventa mil reais) para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos;

(iii) Ratificaram os JSCP creditados em 24/06/2022, 15/09/2022 e 15/12/2022, o Conselho propõe que o pagamento seja realizado em até 29/12/2023, sendo que a data do pagamento será deliberada na Assembleia Geral Ordinária;

(iv) Aprovar a proposta da administração, para fixação do número de membros do Conselho de Administração;

(v) Aprovaram a proposta da administração, para eleição dos membros do Conselho de Administração;

(vi) Aprovaram a declaração encaminhada pelo indicado a conselheiro independente, o Sr. Paulo Gilmar Goelzer, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Art. 6º do Anexo K, da Resolução CVM Nº 80, conforme a cópia da declaração que fica arquivada na sede da Companhia. O conselheiro Sr. Paulo Gilmar Goelzer se absteve de votar em relação à análise de seu próprio enquadramento como conselheiro independente.

(vii) Aprovaram a proposta de remuneração global anual para os administradores de até **R\$ 600.000,00** (seiscentos mil reais) para os membros do Conselho de Administração e a remuneração global anual para os membros da diretoria em até **R\$ 3.285.000,00** (três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil reais) que será encaminhada para a assembleia geral;

(viii) Aprovaram a proposta da administração para alteração no Programa de Opções para Compra de Ações de Companhia;

(ix) Aprovaram que seja convocada, em data a ser amplamente comunicada ao mercado pela Companhia, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a fim de que sejam deliberadas as matérias aqui propostas. A seguir, o Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas, recomendando a sua aprovação.

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

Passo Fundo/RS, 16 de março de 2023.

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

PAULO GILMAR GOELZER