

GRAZZIOTIN S/A
CNPJ/MF: 92.012.467/0001-70
NIRE: 43300002624

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26/04/2023.
Mapa Consolidado

Assembleia Geral Ordinária			
DELIBERAÇÕES	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
1. Deliberação simples: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022.	350.000	0	0
2. Deliberação simples: Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, de acordo com proposta dos órgãos da administração da Companhia.	350.000	0	0
3. Deliberação simples: Fixar o número de membros do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração, em 7 (sete) membros.	350.000	0	0
4. Eleição do Conselho de Administração por chapa única: Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - Chapa Única.	350.000	0	0
DELIBERAÇÕES	SIM	NÃO	
5. Eleição do Conselho de Administração por chapa única: Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?		350.000	
6. Eleição do Conselho de Administração por chapa única: Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “sim” e também indique o tipo de resposta “aprovar” para candidatos específicos dentre os relacionados	0	0	350.000
8. Deliberação simples: Caso seja eleito membro do Conselho de Administração, deliberar sobre a caracterização como conselheiro independente do Paulo Gilmar Goelzer.	350.000	0	0

9. Deliberação simples: Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023, conforme consta na proposta da administração.	0	350.000	0
DELIBERAÇÕES	SIM	NÃO	
10. Questão Simples: Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	350.000	0	0

Assembleia Geral Extraordinária			
DELIBERAÇÕES	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
1. Deliberação simples: 1. (i) No Plano de Opções de Compra de Ações alterar o item (Ações Incluídas no Plano) da Cláusula 2.	0	350.000	0
2. Deliberação simples: 1. (ii) No Plano de Opções de Compra de Ações alterar o item (Termos e Condições das Opções) da Cláusula 4.	0	350.000	0
3. Deliberação simples: 1. (iii) No Plano de Opções de Compra de Ações alterar o item (Preço de Exercício) da Cláusula 5.	0	350.000	0
4. Deliberação simples: Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social para modificar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração no ano de 2022, referente ao exercício de outorga do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia	350.000	0	0