

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023**

- 1. Data, hora e local:** Aos 10 (dez) dias de maio de 2023, às 08:30 horas, através de vídeo conferência.
- 2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, com exceção do Sr. Marcus Grazziotin.
- 3. Composição da Mesa:** Paulo Farina, Presidente e Renata Grazziotin, Secretária.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio do exercício 2022; (ii) Examinar e discutir as informações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de março de 2023.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração:

(i) Aprovaram a data do pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio aprovados em RCA em 24/06/2022, no valor bruto de **R\$ 21.900.000,00 (vinte e um milhões e novecentos mil reais)**, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 18.615.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e quinze mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 1,133378** e o valor líquido será de **R\$ 0,963372**, e os juros sobre o capital próprio aprovados em RCA em 15/09/2022, no valor bruto de **R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)**, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,620255** e o valor líquido será de **R\$ 0,527217**. Os proventos acima, foram aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2023 às 11:00 horas. O pagamento será realizado sem correção monetária em 30 de maio de 2023. Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como às providências necessárias para a divulgação de um Aviso aos Acionistas, para a divulgação ao mercado da deliberação ora tomada.

(ii) Na sequência, tomaram conhecimento das demonstrações financeiras intermediárias referente ao primeiro trimestre de 2023, apresentado pela

Diretoria Financeira. Os conselheiros analisaram e se manifestaram favoravelmente as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de março de 2023.

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

Passo Fundo/RS, 10 de maio de 2023.

Mesa:

PAULO FARINA

Presidente

RENATA GRAZZIOTIN

Secretária

CONSELHEIROS

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

RENATA GRAZZIOTIN

LUCAS GRAZZIOTIN

LETÍCIA REICHERT VIEIRA

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

PAULO GILMAR GOELZER