

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023**

1. **Data, hora e local:** Aos 26 (vinte e seis) dias de abril de 2023, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão – em Passo Fundo RS, Estado do Rio Grande do Sul.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, com exceção da Senhora Letícia Reichert Vieira.
3. **Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
4. **Ordem do Dia:** (i) Eleição da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) Por unanimidade, resolveram os Conselheiros da Companhia reeleger e reconduzir como Diretora Presidente, acumulando o cargo de Diretora para Relações com Investidores, a Sra. **RENATA GRAZZIOTIN**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 31.467 e no CPF sob o nº 582.131.390-20 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 7046584401-SSP/RS, residente e domiciliada na cidade de Passo Fundo/RS, na Avenida Perimetral Deputado Guaracy Marinho nº 4.900, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-800, o Sr. **MARCUS GRAZZIOTIN**, brasileiro, casado, administrador de empresa, inscrito no CPF sob o nº 882.889.270-68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1052401039-SJS/RS, residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo/RS, na Rua Padre Aloísio Weber nº 396, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-180, como Diretor Vice-Presidente e o Sr. **MATIAS GRAZZIOTIN**, brasileiro, casado, administrador de empresa, inscrito no CPF sob o nº 816.808.560-49 e portador da Carteira de Identidade RG nº 2052400716-SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo/RS, na área rural, localidade de Capão Bonito s/nº, Bairro Interior, CEP: 99099-899, como Diretor, com mandato que se inicia nesta data, e que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026.

6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada, e por todos assinada. Passo Fundo/RS, 26 de abril de 2023. Assinaturas: Marcus Grazziotin – Presidente do Conselho de Administração, Paulo Farina – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Conselheiros: Renata Grazziotin, Lucas Grazziotin, Renato Borgmann Severo de Miranda, Paulo Gilmar Goelzer.

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

PAULO FARINA
Secretário

CONSELHEIROS

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente do Conselho de Administração

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

RENATA GRAZZIOTIN

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO FARINA

PAULO GILMAR GOELZER