

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
27 DE JULHO DE 2023**

- 1. Data, hora e local:** Aos 27 (vinte e sete) dias de julho de 2023, às 08:30 horas, através de vídeo conferência.
- 2. Presenças:** Presente à totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
- 4. Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio do exercício 2022.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração:

(i) Aprovaram a data do pagamento aos acionistas dos juros sobre o capital próprio aprovados em RCA em 15/12/2022, no valor 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**. O evento acima, foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26/04/2023 às 11:00 horas, com a data “ex” direito ao JSCP em 22/12/2022. O pagamento será realizado sem correção monetária em **14/08/2023**. 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.

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

Passo Fundo/RS, 27 de julho de 2023.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

PAULO FARINA
Secretário

CONSELHEIROS

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente do Conselho de Administração
PAULO FARINA
Vice-Presidente do Conselho de Administração
LETÍCIA REICHERT VIEIRA
LUCAS GRAZZIOTIN
PAULO GILMAR GOELZER
RENATA GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA