

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 11 DE AGOSTO DE 2023**

- 1. Data, hora e local:** Aos 11 (onze) dias de agosto de 2023, às 08:30 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 de Administração.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Examinar e discutir as informações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2023; (ii) Examinar e discutir a Política de Contribuições e Doações.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração:
 - (i) Tomaram conhecimento das demonstrações financeiras intermediárias referente ao segundo trimestre de 2023, apresentado pela Diretoria Financeira. Os conselheiros analisaram e se manifestaram favoravelmente as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2023.
 - (ii) Na sequência, aprovaram a Política de Contribuições e Doações, autorizando a divulgação desse documento na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e no website da Companhia.
- 6. Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 11 de agosto de 2023.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

PAULO FARINA
Secretário

CONSELHEIROS

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

LETÍCIA REICHERT VIEIRA

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO GILMAR GOELZER

RENATA GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA