

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 19 DE SETEMBRO DE 2023**

- 1. Data, hora e local:** Aos 19 (dezenove) dias de setembro de 2023, às 17:00 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 homologação parcial do aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de maio de 2023, no valor mínimo, de R\$ 10.000.002,79 (dez milhões, dois reais e setenta e nove centavos), e, no valor máximo de R\$ 20.000.005,58 (vinte milhões, cinco reais e cinquenta e oito centavos) mediante a emissão para subscrição privada de, no mínimo, 139.738 (cento e trinta e nove mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias e 211.059 (duzentas e onze mil e cinquenta e nove) ações preferenciais, e no máximo 279.476 (duzentas e setenta e nove mil, quatrocentas e setenta e seis) ações ordinárias e 422.118 (quatrocentas e vinte e duas mil, cento e dezoito) ações preferenciais, pelo preço R\$ 29,77 (vinte e nove reais e setenta e sete centavos) por ação ordinária e R\$ 27,67 (vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) por ação preferencial. O preço de emissão foi fixado em consonância com o disposto no artigo 170, § 1º, inciso III, da Lei das S.A., integralizadas à vista, em moeda corrente nacional.
- 5. Deliberações:** Dando-se prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, dentro da “Ordem do Dia”, colocaram em discussão e votação, bem como tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, considerando que:

Atingimento da Subscrição Mínima: Foi verificada a subscrição e integralização de novas ações em quantidade superior à quantidade mínima de ações no Aumento de Capital, além disso, a companhia realizou o leilão de sobras previsto no artigo 171, § 7º, alínea “b”, in fine, da Lei das Sociedades por Ações, mas sem a realização de venda. Aproximadamente 98,56% (noventa e oito vírgula cinquenta e seis por cento) das ações ordinárias e aproximadamente 93,13% (noventa e três vírgula treze) das ações preferenciais disponíveis para subscrição foram efetivamente subscritas e integralizadas, no âmbito do Aumento de Capital.

Ações não Subscritas: Não foram subscritas 4.036 (quatro mil e trinta e seis) ações ordinária, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e 28.985 (vinte e oito mil, novecentas e oitenta e cinco) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal;

Homologação do Capital Social: Aprovar a homologação parcial do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de maio de 2023, no valor de R\$ 19.077.838,91 (dezenove milhões, setenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), tendo ocorrido a emissão e a subscrição particular de 275.440 (duzentas e setenta e cinco mil e quatrocentas e quarenta) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 29,77 (vinte e nove reais e setenta e sete centavos) por ação, e 393.133 (trezentas e noventa e três mil, cento e trinta e três) novas ações preferencias nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço R\$ 27,67 (vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) por ação, fixados nos termos do artigo 170, § 1.º, inciso III, da Lei das S.A., totalmente integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional.

Novo Capital Social: Em razão do aumento de capital ora aprovado, a quantidade de ações de emissão da Companhia passará das atuais 19.401.122 (dezenove milhões, quatrocentas e uma mil, cento e vinte e duas) para 20.069.695 (vinte milhões, sessenta e nove mil e seiscentas e noventa e cinco) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 8.347.011 (oito milhões, trezentas e quarenta e sete mil e onze) ações ordinárias e 11.722.684 (onze milhões, setecentas e vinte e duas mil e seiscentas e oitenta e quatro) ações preferenciais, todas sem valor nominal.

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

Passo Fundo/RS, 19 de setembro de 2023.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente

PAULO FARINA

Secretário

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente do Conselho de Administração

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CONSELHEIROS

LETÍCIA REICHERT VIEIRA

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO GILMAR GOELZER

RENATA GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA