

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

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

1. **Data, hora e local:** Aos 10 (dez) dias de novembro de 2023, às 08:30 horas, através de vídeo conferência.
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 setembro de 2023.
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 terceiro 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 setembro 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 novembro 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