

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13
DE MARÇO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** Aos 13 (treze) dias de março de 2024, às 08:30 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo/RS.
- 2. Presenças:** Presente à totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A**, com exceção do conselheiro Sr. Paulo Gilmar Goelzer.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2023, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes; (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) Deliberar sobre a proposta de pagamento dos Juros sobre o capital próprio; (iv) Deliberar sobre a proposta da administração de remuneração global anual para os administradores para o exercício de 2024; (v) Deliberar sobre o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia; (vi) Deliberar sobre a convocação da assembleia.
- 5. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) Manifestaram-se favoravelmente sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2023, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes;

(ii) Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de **R\$ R\$ 95.651.723,52** (noventa e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos): **a) R\$ 4.782.586,18** (quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) para a Reserva Legal; **b) R\$ 37.569.137,34** (trinta e sete milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) para a

Reserva de Investimentos; **c) R\$ 53.300.000,00** (cinquenta e três milhões e trezentos mil reais) para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos obrigatórios;

(iii) Ratificaram os JSCP creditados em 16/06/2023 e 14/12/2023, sendo que a data de pagamento será divulgada oportunamente na Proposta da Administração.

(iv) Aprovaram a proposta de remuneração global anual para os administradores de até **R\$ 600.000,00** (seiscentos mil reais) para os membros do Conselho de Administração e a remuneração global anual para os membros da diretoria em até **R\$ 3.600.000,00** (três milhões e seiscentos mil reais) que será encaminhada para a assembleia geral;

(v) Aprovaram o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia - POPA para o ano de 2024;

(vi) Aprovaram que seja convocada, em data a ser amplamente comunicada ao mercado pela Companhia, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a fim de que sejam deliberadas as matérias aqui propostas. A seguir, o Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas, recomendando a sua aprovação.

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

Passo Fundo/RS, 13 de março de 2024.

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

RENATA GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA