

GRAZZIOTIN S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E

Convocamos os Senhores Acionistas da **GRAZZIOTIN S/A** para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 29/04/2024, às 11 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, CEP: 99060-030, em Passo Fundo/RS, com a seguinte ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em **31.12.2023**;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos;
3. Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social para modificar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração no ano de 2023, referente ao exercício de outorga do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia;
2. Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social para modificar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração no ano de 2023, referente ao aumento do capital social por subscrição privada de ações, dentro do capital autorizado.

Orientações:

Os acionistas encontrarão as informações necessárias para melhor entendimento das matérias acima no "Manual da Administração/Proposta da Administração", que está no site da Companhia: [www.grazziotin.com.br/documentos CVM](http://www.grazziotin.com.br/documentos/CVM) e no site da CVM www.cvm.gov.br.

A Companhia disponibiliza o e-mail investidor@grazziotin.com.br, que está apta a esclarecer qualquer dúvida em relação à Assembleia.

Passo Fundo/RS, 27 de março de 2024.

Grazziotin S/A
Renata Grazziotin
Conselho de Administração