

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

LOCAL, DATA e HORA: Na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, em Passo Fundo/RS, no dia 29 de abril de 2024, às 11:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Os anúncios de convocação foram publicados no Jornal O Nacional nas edições dos dias 02, 03 e 04 de abril de 2024 no formato impresso e eletrônico. As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados na edição do dia 22 de março de 2024 no jornal O Nacional. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81”).

PRESENCAS: Compareceram acionistas representando 74,07% do capital social com direito a voto, assim como os conselheiros fiscais, os administradores da companhia e o auditor independente senhor Rafael Biedermann Mariante, inscrito no CRC/RS sob nº SP 243373/O-0, representando a PwC, inscrito no CRC/RS sob nº SP 000160F-6.

MESA: Escolhidos Renata Grazziotin e Marcus Grazziotin, Presidente e Secretário, respectivamente.

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 de dezembro de 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; (4) deliberar sobre a fixação de membros do Conselho Fiscal; (5) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal.

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 dentro do limite do capital autorizado.

DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, com a abstenção dos impedidos, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023.

b) Aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício como consta nas demonstrações financeiras e ratificaram o crédito dos juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, com o pagamento do valor bruto de **R\$ 53.300.000,00 (cinquenta e três milhões e trezentos mil reais)**, referente ao corrente exercício de 2023, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 45.305.000,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e cinco mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 2,702486** e o valor líquido será de **R\$ 2,297113** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. O pagamento será realizado em duas datas, sendo o evento declarado em 16 de junho de 2023 será pago em **07/05/2024** e o evento declarado em 14 de dezembro de 2023 será pago em **28/05/2024**, sem atualização monetária, juntamente com as participações dos Administradores.

c) A assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até **R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)** e a remuneração global anual para os membros da Diretoria em até **R\$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)**, para o exercício social em curso.

d) A assembleia fixou o número de 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes para composição do Conselho Fiscal.

e) Por solicitação dos acionistas minoritários, com ações preferenciais, foi instalado o Conselho Fiscal, submetido e resultando eleito o senhor **Pedro Paulo Theis**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRCRS 017694, no CPF nº 058.456.880-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 8009883672SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Scarpellini Ghezzi nº 405, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-000, em Passo Fundo/RS, a senhora **Kátia Franciele dos Santos**, brasileira, solteira, graduada em Ciências Contábeis, inscrita no CPF sob o nº 939.187.710-91 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 5076396885, residente e domiciliada na Avenida Ator José Wilker nº 400, Apto 1303 Cine, Bairro Jacarepaguá, CEP: 22775-024, em Rio de Janeiro/RJ, e a senhora **Laís Martins Fracasso**, brasileira, com união estável, economista, inscrita no CPF sob o nº 020.928.370-01 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 3068717283-SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida Cristóvão Colombo nº 4105, Bairro Higienópolis, CEP: 90630-060, em Porto Alegre/RS como membros titulares e, como suplentes, respectivamente, o senhor **Clovis Migliavacca**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.676.340-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9018652661SSP/RS,

residente e domiciliado na Rua Mato Grosso nº 341, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99072155, em Passo Fundo/RS, o senhor **Gilberto Bedin**, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS 47910 e advogado inscrito na OAB/RS 32292, inscrito no CPF sob o nº 373.349.130-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1026029395-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua General Osório nº 1315, Bairro Centro, CEP: 99010-140, em Passo Fundo/RS, e o senhor **Valter Bianchi Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF 680.496.500-06 e portador da Cédula de Identidade RG nº 8029853441 – SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Arthur Rocha, nº 920, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-170, Porto Alegre/RS, como suplente; para exercerem mandato até a instalação da próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo aprovada a remuneração mínima prevista em lei, para os senhores Conselheiros Fiscais titulares.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

a) Aprovaram, por unanimidade, a alteração do Caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração aprovadas em 23 de maio de 2023 referente ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que resultou no aumento do capital social da Companhia de R\$ 400.886.166,32 para R\$ 401.961.963,65, bem como para refletir no Caput do Artigo 5º a alteração acima aprovada.

b) Aprovaram, por unanimidade, a alteração do Caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração aprovada em 19 de setembro de 2023, que homologou o aumento do capital social por subscrição privada dentro do limite do capital autorizado, que resultou no aumento do capital social da Companhia de R\$ 401.961.963,65 para R\$ 421.039.802,56, bem como para refletir no Caput do Artigo 5º a alteração acima aprovada.

ENCERRAMENTO: Os documentos apresentados à Assembleia, após terem sido numerados, foram autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. Nada mais foi tratado.

Lavradas as atas, lidas foram aprovadas.

Passo Fundo/RS, 29 de abril de 2024.

Assinaturas: Renata Grazziotin - Presidente, Marcus Grazziotin – Secretário,

Acionistas Presenciais:

p.p. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações, Ana Maria Grazziotin, Renata Grazziotin, Marcus Grazziotin, Matias Grazziotin, Lucas Grazziotin, p.p. Valentin Fundo de Investimentos em Ações, p.p. Clube de Investimentos Xeevha, Nivaldo Luis Grazziotin, Paulo Gilmar Goelzer, Paulo Farina, Olanir Grazziotin, Pedro Paulo Theis, Sebastião Vorlei Barbosa, pp. FIA Vokin K2 Long Biased, p.p. FIA Vokin Aconcágua Master Long Only, p.p. Fundo de Investimento em ações FDI2, Raphael Silva Ladeira da Costa, Bebe e Cor Eireli, RS Ladeira da Costa, Santiago Santos Gottschall, BPN Participações Ltda, Marcelo Correia Afonso, Luis Augusto Menchen, Maurício Rabuske, Nilson José Grazziotin.

Acionistas que votaram a distância:

DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND, THE FIRST CHURCH OF CHRIST
SCIENT B MASS, THE BOARD OF A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA, ALASKA
PERMANENT FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, AMERICAN CENTURY ETF
TRUST - AVANTIS EMERGING MARK.

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

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/04/2024.

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO

Assembleia Geral Ordinária			
DELIBERAÇÕES	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
1. Deliberação simples: 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.	353.102	0	5.829.924
2. Deliberação simples: Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, de acordo com proposta dos órgãos da administração da Companhia.	6.183.026	0	0
3. Deliberação simples: Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024, conforme consta na proposta da administração.	6.183.026	0	0
4. Questão Simples: Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	718.358	0	21.110
5. Deliberação simples: Proposta para fixação de 3 (três) membros para o Conselho Fiscal da Grazziotin.	6.183.026	0	0
6. Eleição do conselho fiscal por chapa única: Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única.	6.183.026	0	0
7. Eleição do conselho fiscal por chapa única: Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	6.183.026	0	0
8. Deliberação simples: Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024.	6.183.026	0	0

Assembleia Geral Extraordinária			
DELIBERAÇÕES	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
1. Deliberação simples: 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	6.183.026	0	0
2. Deliberação simples: 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.	6.183.026	0	0