

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

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

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.	0	0	0
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.	0	0	0
3. Deliberação simples: Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024, conforme consta na proposta da administração.	0	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).	0	0	21.110
5. Deliberação simples: Proposta para fixação de 3 (três) membros para o Conselho Fiscal da Grazziotin.	0	0	0
6. Eleição do conselho fiscal por chapa única: Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única.	0	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?	0	0	0
8. Deliberação simples: Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024.	0	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	0	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.	0	0	0