

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 18 DE JUNHO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** Aos 18 (dezoito) dias de junho de 2024, às 17:00 horas, através de vídeo conferência.
- 2. Presenças:** Presente à totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
- 4. Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre a homologação parcial do aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de abril de 2024, no valor mínimo, de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões, de reais), e, no valor máximo de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a emissão para subscrição privada de, no mínimo, 152.470 (cento e cinquenta e duas mil e quatrocentas e setenta) ações ordinárias e 207.002 (duzentas e sete mil e duas) ações preferenciais, e no máximo 304.940 (trezentas e quatro mil e novecentas e quarenta) ações ordinárias e 414.004 (quatrocentas e quatorze mil e quatro) ações preferenciais, pelo preço R\$ 27,26 (vinte e sete reais e vinte e seis centavos) por ação ordinária e R\$ 28,23 (vinte e oito reais e vinte e três centavos) por ação preferencial. O preço de emissão foi fixado em consonância com o disposto no artigo 170, § 1º, inciso III, da Lei das S.A., integralizadas à vista, em moeda corrente nacional.
- 5. Deliberações:** Dando-se prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, dentro da “Ordem do Dia”, colocaram em discussão e votação, bem como tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, considerando que:

Atingimento da Subscrição Mínima: Foi verificada a subscrição e integralização de novas ações em quantidade superior à quantidade mínima de ações propostas no Aumento de Capital. O percentual de 99,93% (noventa e nove vírgula noventa e três por cento) das ações ordinárias e 98,67% (noventa e oito vírgula sessenta e sete) das ações preferenciais foram efetivamente subscritas e integralizadas, no âmbito do Aumento de Capital.

Ações não Subscritas: Não foram subscritas 199 (cento e noventa e nove) ações ordinária, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e 5.491 (cinco mil, quatrocentas e noventa e uma) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal;

Homologação do Capital Social: Aprovar a homologação parcial do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado

em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de abril de 2024, no valor de R\$ 19.839.561,65 (dezenove milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), tendo ocorrido a emissão e a subscrição particular de 304.741 (trezentas e quatro mil e setecentas e quarenta e uma) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 27,26 (vinte e sete reais e vinte e sete centavos) por ação, e 408.513 (quatrocentas e oito mil e quinhentas e treze) novas ações preferências nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço R\$ 28,23 (vinte e oito reais e vinte e três centavos) por ação, fixados nos termos do artigo 170, § 1.º, inciso III, da Lei das S.A., totalmente integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional.

Novo Capital Social: Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social passará dos atuais R\$ 422.533.384,01 (quatrocentos e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo) para R\$ 442.372.945,66 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), sendo que a quantidade de ações de emissão da Companhia passará das atuais 20.145.556 (vinte milhões, cento e quarenta e cinco mil, quinhentas e cinquenta e seis) para 20.858.810 (vinte milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil e oitocentas e dez) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 8.651.752 (oito milhões, seiscentas e cinquenta e uma mil e setecentas e cinquenta e duas) ações ordinárias e 12.207.058 (doze milhões, duzentas e sete mil e cinquenta e oito) ações preferenciais, todas sem valor nominal.

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

Passo Fundo/RS, 18 de junho de 2024.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

PAULO FARINA
Secretário

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente do Conselho de Administração

PAULO FARINA
Vice-Presidente do Conselho de Administração

CONSELHEIROS
LETÍCIA REICHERT VIEIRA
LUCAS GRAZZIOTIN
PAULO GILMAR GOELZER
RENATA GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA