

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2024

1. **Data, hora e local:** Aos 13 (treze) dias de junho de 2024, às 09:00 horas, por videoconferência.
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) Apreciar e deliberar sobre a homologação de aumento de capital social da companhia.
5. **Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, com abstenção dos beneficiários do plano, deliberaram:

Tendo em vista que a totalidade das **62.941** ações preferenciais nominativas emitidas foram subscritas e integralizadas, com pagamento à vista em moeda corrente nacional, conforme Lista de Subscrição em anexo, deliberaram por unanimidade, homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em **R\$ 1.136.085,05** (um milhão, cento e trinta e seis mil e oitenta e cinco reais e cinco centavos) elevando o capital social da companhia de **R\$421.397.298,96** para **R\$ 422.533.384,01**, dividido em **20.145.556** (vinte milhões, cento e quarenta e cinco mil, quinhentas e cinquenta e seis) ações nominativas, sem valor nominal, sendo **8.347.011** (oito milhões, trezentas e quarenta e sete mil e onze) ações ordinárias e **11.798.545** (onze milhões, setecentas e noventa e oito mil e quinhentas e quarenta e cinco) ações preferenciais, todas sem valor nominal. O Conselho de Administração da Companhia deliberou que as ações subscritas participarão de forma integral dos dividendos e outros direitos que houver, a partir desta data. O Presidente se manifestou dizendo que estas ações nascem bloqueadas e sua liberação ocorre nos prazos e condições do regulamento do POPA, aprovado pela AGE de 24/09/2008.

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

Passo Fundo/RS, 13 de junho 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

RENATA GRAZZIOTIN

LUCAS GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

PAULO GILMAR GOELZER

LETÍCIA REICHERT VIEIRA