

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 2025, às 11:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Os anúncios de convocação foram publicados no Jornal O Nacional nas edições dos dias 01, 02 e 03 de abril de 2025 no formato impresso e eletrônico. As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados na edição do dia 21 de março de 2025 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 75,06% do capital social com direito a voto, assim como os conselheiros fiscais, os administradores da companhia e a auditora independente a senhora Luana Quadros, inscrita no CRC/RS sob nº 084599/O, representando a PWC, inscrito no CRC2/SP sob nº SP 000160/F-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 2024;
- (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 2025;
- (4) deliberar sobre a fixação de membros do Conselho Fiscal;
- (5) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- (6) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025.

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 2024, 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 2024, referente ao aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado;
- (3) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para o cancelamento de 344.600 ações existentes em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;
- (4) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para o aumento do capital social da conta Reserva Estatutária, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

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:

- 1) 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 31.12.2024.
- 2) 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\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais)**, referente ao corrente exercício de 2024, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 2,686191** e o valor líquido será de **R\$ 2,283262** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. O pagamento será realizado em **07/05/2025**, sem atualização monetária, juntamente com as participações dos Administradores.
- 3) A assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até **R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais)** e a remuneração global anual para os membros da Diretoria em até **R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais)**, para o exercício social em curso.
- 4) A assembleia fixou o número de 6 (seis) membros para o conselho fiscal, sendo 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes.
- 5) 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 8009883672 SSP/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 9065191729-SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Professor Langendonck nº 67, Aptº 701, Bairro Petrópolis, 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 9018652661 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso nº 341, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99072-155, 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, Apto 1101, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-182, Porto Alegre/RS, como suplente; para exercerem mandato até a instalação da próxima Assembleia Geral Ordinária.

6) A Assembleia Geral fixou a remuneração mínima prevista em lei para os membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 162, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações. Dessa forma, foi aprovada a remuneração mínima legal para os Conselheiros Fiscais titulares, em conformidade com os limites estabelecidos pela legislação aplicável.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1) 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 13 de junho de 2024 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\$ 421.397.298,96 (quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) para 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) bem como para refletir no Caput do Artigo 5º a alteração acima aprovada.

2) 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 18 de junho de 2024, 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\$ 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 e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) bem como para refletir no Caput do Artigo 5º a alteração acima aprovada.

3) Aprovaram, por unanimidade, o cancelamento de 344.600 ações existentes em tesouraria, sendo 52.300 ações ordinárias e 292.300 ações preferenciais, sem redução do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

4) Aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social no valor de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), da Reserva Estatutária, passando o capital social de R\$ 442.372.945,66 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 562.372.945,66 (quinhentos e sessenta e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), sem a emissão de novas ações e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

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 2025.

Acionistas Presenciais:

p.p. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações, p.p. 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, Paulo Farina, Olanir Grazziotin, Pedro Paulo Theis, Sebastião Vorlei Barbosa, Santiago Santos Gottschall, p.p. Isabela Albuquerque Severo de Miranda, Nivaldo Luis Grazziotin.

Acionistas que votaram a distância: FIA VOKIN ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY, FIA VOKIN K2 LONG BIASED, FDI2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CARLOS DA COSTA VIEGAS, LIDIANE GOMES DA SILVA, ELINALDO VIEIRA DOS SANTOS, DANTE CANUTO DOS ANJOS SOBRINHO, LUIZ AUGUSTO RAMBO, ANDRE GUILHERME BAHL PAITAX, MAURI WOORD, MARCELO PRACANIA SERBOLONGHI, MARCELO OYAMADA, CARLOS FONSECA AVILA, CLEBER FABIO DA SILVA, WILLIAN WILSON DE OLIVEIRA, EDUARDO TOPORCOV, ELTON ESTUMANO PEREIRA, RICARDO FIGUEIRA BIDONE, 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.