

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES

1- Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:30 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo/RS.

2- Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo a reunião instalada, por video conferência.

3- Mesa: Renata Grazziotin – Presidente e Marcus Grazziotin – Secretário.

4- Ordem do dia: Encerramento do Programa de Recompra de Ações aprovado em 11/09/2020.

5- Deliberação: Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição o encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração realizada em 11/09/2020. No período do Programa de Recompra de Ações, finalizado no dia 20/01/2021, foram adquiridas 59.942 (cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia; e 212.411 (duzentas e doze mil, quatrocentos e onze) ações preferências, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social. Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Passo Fundo, 21 de janeiro de 2021.

Mesa:

RENATA GRAZZIOTIN

Presidente

MARCUS GRAZZIOTIN

Secretário

CONSELHEIROS

RENATA GRAZZIOTIN

Presidente do Conselho de Administração

MARCUS GRAZZIOTIN

Vice-Presidente do Conselho de Administração

PAULO FARINA

LUCAS GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

PAULO GILMAR GOELZER