

**GRAZZIOTIN S.A.**

CNPJ: 92.012.467/0001-70 – NIRE 4330002624 COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2021**

1. **Data, hora e local:** Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2021, às 11:00 horas, por meio de videoconferência, conforme dispõe o Artigo 6, Parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A**.
3. **Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
4. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2020, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes; (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Deliberar sobre a data de pagamento dos Juros sobre o capital próprio; (iv) Deliberar sobre a convocação da assembleia.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) Aprovaram o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2020, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes;

(ii) Aprovaram a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de **R\$ 70.997.257,00** (setenta milhões, novecentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais): **a) R\$ 3.549.862,85** (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para a Reserva Legal; **b) R\$ 22.447.394,15** (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e quinze centavos) para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 20.000.000,00** (vinte milhões de reais) para a reserva de investimentos; **d) R\$ 25.000.000,00** (vinte e cinco milhões de reais) para o pagamento de juros sobre o capital

próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos, que correspondem ao valor bruto de **R\$1,272891** para cada ação. Após deduzido o imposto de renda na fonte, o valor líquido é de **R\$ R\$ 21.250.000,00** (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais), o que representa o valor líquido de **R\$1,081957** para cada ação;

(iii) Ratificaram os JSCP creditados em 23/12/2020, o Conselho propõe que o pagamento seja realizado em 07/05/2021, sendo que a data do pagamento será deliberada na Assembleia Geral Ordinária;

(iv) Aprovaram que seja convocada, em data a ser amplamente comunicada ao mercado pela Companhia, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a fim de que sejam deliberadas as matérias aqui propostas. A seguir, a Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas, recomendando a sua aprovação.

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

Passo Fundo/RS, 05 de abril 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

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO FARINA

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

PAULO GILMAR GOELZER