

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021**

1. **Data, hora e local:** Aos 18 (dezoito) dias de março de 2021, às 09:00 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 a proposta de remuneração global anual para os administradores; (ii) Deliberar sobre o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia; (iii) Deliberar sobre o cancelamento das ações em tesouraria.
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 a proposta de remuneração global anual para os administradores de até **R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais)** para os membros do Conselho de Administração e a remuneração global anual para os membros da diretoria em até **R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais)** que será encaminhada para a assembleia geral;

(ii) Aprovaram o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia - POPA para o ano de 2021, de acordo com o plano aprovado na AGE realizada no dia 25/09/2008, e que o valor das subscrições de ações pelo POPA seja de 70% do valor médio das ações negociadas na Bolsa, no período de outubro de 2020 a março de 2021;

(iii) Aprovaram a proposição do cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, 593.053 (quinhentas e noventa e três mil e cinquenta e três) ações, sem redução do valor do capital social, sendo 83.042 (oitenta e três mil e quarenta e duas) ações ordinárias e 510.011 (quinhentas e dez mil e onze) ações preferenciais. As ações em tesouraria foram adquiridas por meio do Programa de Recompra de ações de emissão da própria Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração no dia 16/08/2019 e 11/09/2020. Esta será uma proposição da Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada, se aprovada o cancelamento das ações, o capital social da Companhia de R\$290.852.706,80 (duzentos e noventa milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e seis reais e oitenta centavos), passará a ser dividido em 19.554.526 (dezenove milhões, quinhentas e cinquenta e quatro mil, quinhentas e vinte e seis) ações, sendo

8.091.371 (oito milhões, noventa e um mil, trezentas e setenta e uma) ações ordinárias e 11.463.155 (onze milhões, quatrocentas e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco) ações preferencias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. O cancelamento e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia após o cancelamento das Ações em Tesouraria, será deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada.

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

Passo Fundo/RS, 18 de março 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