

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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E**

Convocamos os Senhores Acionistas da **GRAZZIOTIN S/A** para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30/04/2021, às 11 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, CEP: 99060-030, em Passo Fundo/RS, com a seguinte 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 **31.12.2020**;
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 2021.

**EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para o cancelamento de 593.053 ações existentes em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;
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 as ações canceladas e a deliberação do Conselho de Administração no ano de 2020, referente ao exercício de outorga do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia

**Orientações:**

Os acionistas encontrarão as informações necessárias para melhor entendimento das matérias acima no “Manual da Administração/Proposta da Administração”, que está no site da Companhia: [www.grazziotin.com.br/documentos CVM](http://www.grazziotin.com.br/documentos/CVM) e no site da CVM [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

A Companhia disponibiliza o e-mail [investidor@grazziotin.com.br](mailto:investidor@grazziotin.com.br), que está apta a esclarecer qualquer dúvida em relação à Assembleia.

Passo Fundo/RS, 09 de abril de 2021.

Grazziotin S/A  
Renata Grazziotin  
Presidente do Conselho de Administração