

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

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/04/2021.

Mapa Escriturador

Assembleia Geral Ordinária			
Deliberações	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
1. Deliberação simples: 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.	850.880	0	0
2. Deliberação simples: Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, de acordo com proposta dos órgãos da administração da Companhia.	850.880	0	0
3. Deliberação simples: Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020, conforme consta na proposta da administração.		850.880	
4. Questão Simples: Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76?	906.180		1.300

Assembleia Geral Extraordinária			
Deliberações	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
1. Deliberação simples: 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.	850.880	0	0
2. Deliberação simples: 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.	850.880	0	0