

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

LOCAL, DATA e HORA: Na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão, em Passo Fundo/RS, no dia 30 de abril de 2021, às 11:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Os anúncios de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal O Nacional nas edições dos dias 09, 13 e 14 de abril de 2021. As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados nas edições do dia 14 de abril de 2021 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no dia 14 de abril de 2021 no jornal O Nacional. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).

PRESENCAS: Compareceram acionistas representando 80,40% do capital social com direito a voto, assim como os conselheiros fiscais, os administradores da companhia e o auditor independente senhor André Luiz de Godoy, inscrito no CRC/RS sob nº 050.218, representando a KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, inscrito no CRC/RS sob nº 014428.

MESA: Escolhidos Renata Grazziotin e Marcus Grazziotin, Presidente e Secretário, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(1) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 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; (2) 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.

DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, com a abstenção dos impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e o parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020. Registrado 6.447.000 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 58.805 abstenções, inclusive com a abstenção dos impedidos;

b) Aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício como consta nas demonstrações financeiras e ratificaram o crédito dos juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, com o pagamento do valor bruto de **R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)**, referente ao corrente exercício de 2020, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 21.250.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 1,272891** e o valor líquido será de **R\$ 1,081957** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, conforme consta nas demonstrações financeiras. O pagamento será realizado no dia **07/05/2021**, sem atualização monetária, juntamente com as participações dos Administradores. Registrado 6.447.000 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 58.805 abstenções;

c) A assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até R\$495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) e a remuneração global anual para os membros da Diretoria em até R\$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), para o exercício social em curso. Registrado 5.596.800 de votos a favor, 850.200 votos contrários e 58.805 abstenções;

d) Por solicitação dos acionistas minoritários, com ações preferenciais, foi instalado o Conselho Fiscal, submetido e resultando eleito o senhor **Pedro Paulo Theis**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRCRS 017694, no CPF nº 058.456.880-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 8009883672SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Scarpellini Ghezzi nº 405, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-000, em Passo Fundo/RS, o senhor **Gilberto Bedin**, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS 47910 e advogado inscrito na OAB/RS 32292, inscrito no CPF sob o nº 373.349.130-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1026029395-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua General Osório nº 1315, Bairro Centro, CEP: 99010-140, em Passo Fundo/RS, e o senhor **Lucas Ceratti Ferrazza**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, inscrito no CPF sob o nº 019.166.790-05 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9065191729-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Professor Langendonck nº 67, Aptº 701, Bairro Petrópolis, CEP: 90630-060, em Porto Alegre/RS como membros titulares e, como suplentes, respectivamente, o senhor **Clovis Migliavacca**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.676.340-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9018652661SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso nº 341, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99072155, em Passo Fundo/RS, o senhor **Alberto Poltronieri**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº 9.718, no CPF nº 008.344.830-68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1029587449-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Senador Pinheiro nº 430, Vila Rodrigues, CEP: 99070-220, em Passo Fundo/RS, e o senhor **Roberto Walter**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, inscrito no CPF 008.124.870-95 e

portador da Cédula de Identidade RG nº 4095985695 – SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Marques do Pombal, nº 848/702, Bairro Moinhos de Vento Porto Alegre/RS, como suplente; para exercerem mandato até a instalação da próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo aprovada a remuneração mínima prevista em lei, para os senhores Conselheiros Fiscais titulares. Registrado 1.656.080 de votos a favor, 0% votos contrários e 9.203.914 abstenções.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

a) Aprovaram, por unanimidade, o cancelamento das 593.053 ações mantidas em tesouraria, conforme proposta pelo Conselho de Administração em 18 de março de 2021 e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º - O Capital Social é de R\$290.852.706,80 (duzentos e noventa milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e seis reais e oitenta centavos), dividido em 19.554.526 (dezenove milhões, quinhentas e cinquenta e quatro mil, quinhentas e vinte e seis) ações nominativas, sem valor nominal, 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 preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. [...]”; Registrado 6.447.000 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 58.805 abstenções;

b) Aprovaram, por unanimidade, a alteração do Caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 24 de setembro de 2020 referente ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que resultaram no aumento do capital social da Companhia de R\$ 290.000.000,00 para R\$ 290.852.706,80, bem como para refletir no Caput do Artigo 5º a alteração acima aprovada. Registrado 6.447.000 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 58.805 abstenções.

ENCERRAMENTO: Os documentos apresentados à Assembleia, após terem sido numerados, foram autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. Nada mais foi tratado.

Lavradas as atas, lidas foram aprovadas.

Passo Fundo/RS, 30 de abril de 2021. Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente, Marcus Grazziotin – Secretário. p.p. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações, p.p Ana Maria Grazziotin, Renata Grazziotin, Marcus Grazziotin, Matias Grazziotin, Lucas Grazziotin, p.p Valentin Fundo de Investimentos em Ações, p.p. Clube de Investimentos Xeevha, Renato Borgmann Severo de Miranda, Renda - Administração e Participações Ltda, Nivaldo Luis Grazziotin, Paulo Gilmar Goelzer, Paulo Farina, Olanir Grazziotin, Pedro Paulo Theis, Fidelity Northstar Fund, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Series Intrinsic Opportunit, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Flex Intrinsic Opportunit, Fidelity Global Growth and Value Investment Trust, Fidelity Global Intrinsic Value Investment Trust, pp. FIA Vokin K2 Long Biased, p.p FIA Vokin Aconcagua Master Long Only, p.p Fundo de Investimento em ações FDI2, Oregon Public Employees Retirement System, Dimensional Emerging Mkts Value Fund, The Dfa Inv T Co On Beh its S The Em Sll Caps, The Board Of A.C.E.R.S. Los Angeles, California, City of New York Group Trust, The First Church of Christ Scient B Mass, American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark, Alaska Permanent Fund, Queensland Investment Trust NO.2, City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan

