

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

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

- 1. Data, hora e local:** Aos 29 (vinte e nove) dias de abril de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão – em Passo Fundo RS, Estado do Rio Grande do Sul.
- 2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Apreciar e deliberar sobre a Política de Remuneração dos Administradores.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

(i) Aprovaram na íntegra a Política de Remuneração dos Administradores.
- 6. Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 29 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

PAULO FARINA
LUCAS GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA
PAULO GILMAR GOELZER