

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE
OUTUBRO DE 2021**

- 1. Data, hora e local:** No dia 01 (um) de outubro de 2021, às 13:30 horas, através de vídeo conferência.
- 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) Tomar conhecimento e deliberar sobre os investimentos estratégicos propostos pela Diretoria.
- 5. Deliberações:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração:

(i) Tomaram conhecimento e aprovaram por unanimidade a necessidade de investimentos propostos pela Diretoria na ordem de R\$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais), a serem efetuados ao longo do exercício de 2022, para atender um novo projeto de expansão das lojas e reestruturação das já existentes no Sul do Brasil, bem como investimentos nos canais digitais. O valor dos investimentos será totalmente viabilizado por recursos próprios.

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

Passo Fundo/RS, 01 de outubro 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