

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
02 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. Data, hora e local:** Aos 02 (dois) dias de dezembro de 2021, às 10:30 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)** Deliberar sobre a proposta da Diretoria de mudança de regime tributário.
- 5. Deliberações:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

(i) Aprovaram, a alteração do regime tributário da companhia de lucro real com apuração anual para lucro real com apuração trimestral para o próximo exercício fiscal, conforme a legislação vigente.
- 6. Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 02 de dezembro 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