

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **Data, hora e local:** Aos 16 (dezesesseis) dias de dezembro de 2021, às 09:00 horas, através de vídeo conferência.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A.**
3. **Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
4. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2021.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram:
 - i) creditar aos acionistas juros sobre o capital, com base no balanço semestral apurado até a data de 31 de dezembro de 2021, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2021, no montante bruto de **R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)**, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,724776** e o valor líquido será de **R\$ 0,616059** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, considerando a quantidade de 19.316.303 ações ordinárias e preferenciais, das quais já foram excluídas as ações em tesouraria;
 - ii) O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 22.12.2021, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 22.12.2021;
 - iii) O pagamento será realizado sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2021;
 - iv) Que a partir do dia 23.12.2021, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos juros ora declarado;
 - v) O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2021.

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

Passo Fundo/RS, 16 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

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO FARINA

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

PAULO GILMAR GOELZER