

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **Data, hora e local:** Aos 17 (dezesete) 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 de modificação do Estatuto Social da companhia; (ii) Deliberar sobre o cancelamento das ações em tesouraria; (iii) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária.
5. **Deliberações:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:
 - i. Aprovaram, a proposição para modificação do parágrafo 4º do Artigo 34 e o caput do Artigo 35 do Estatuto Social da companhia;
 - ii. Aprovaram a proposição do cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, 280.400 (duzentas e oitante mil e quatrocentas) ações, sem redução do valor do capital social, sendo 19.800 (dezenove mil e oitocentas) ações ordinárias e 260.600 (duzentas e sessenta mil e seiscentas) ações preferenciais. As ações em tesouraria foram adquiridas por meio do Programa de Recompra de ações de emissão da própria Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração no dia 05/07/2021. Esta será uma proposição da Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada, se aprovada o cancelamento das ações, o capital social da Companhia de R\$ 291.776.804,87 (duzentos e noventa e um milhões, setecentos e setenta e seis mil e oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), passará a ser dividido em 19.316.303 (dezenove milhões, trezentas e dezesseis mil e trezentas e três) ações, sendo 8.071.571 (oito milhões, setenta e uma mil e quinhentas e setenta e uma) ações ordinárias e 11.244.732 (onze milhões, duzentas e quarenta e quatro mil e setecentas e trinta e duas) ações preferencias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. O cancelamento e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia após o cancelamento das Ações em Tesouraria, será deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada.
 - iii. Aprovaram que seja convocada a Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser amplamente divulgada.

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

Passo Fundo/RS, 17 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