

GRAZZIOTIN S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 92.012.467/0001-70
NIRE: 43300002624

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

1- Data, Hora e Local: Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, através de vídeo conferência.

2- Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo a reunião instalada, por video conferência.

3- Mesa: Renata Grazziotin – Presidente e Marcus Grazziotin – Secretário.

4- Ordem do dia: Encerramento do Programa de Recompra de Ações.

5- Deliberação: Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição o encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração realizada em 05/07/2021. Desde a criação do Programa de Recompra até a presente data, foram adquiridas 19.800 (dezenove mil e oitocentas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia; e 260.600 (duzentas e sessenta mil e seiscentas) ações preferências, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social. Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Passo Fundo, 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