

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

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018 - CRÉDITO DE JSCP**

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 10h, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo/RS, os membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A.**, para deliberarem sobre a rerratificação da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2018. Após examinarem a Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, decidiram por unanimidade: **01) Retificar** o crédito aos acionistas dos juros sobre o capital próprio, no valor bruto de **R\$ 22.000.000,00** (vinte e dois milhões de reais), referente ao corrente exercício de 2018, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 18.700.000,00** (dezoito milhões e setecentos mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 1,096880** e o valor líquido será de **R\$ 0,932348** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. **02) Ratificar** que o crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de **27.12.2018**, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia **27.12.2018**. **03) Ratificar** que o pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2019, 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 2018. **04) Ratificar** que a partir do dia **28.12.2018**, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas "ex" direito ao pagamento dos juros. **05) Ratificar** que o valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2018. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos senhores conselheiros.

Passo Fundo RS, 20 de dezembro de 2018.

**RENATA GRAZZIOTIN**  
**MARCUS GRAZZIOTIN**  
**PAULO FARINA**  
**PLINIO GRAZZIOTIN**  
**RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA**  
**ANELISE ELISABETE STRASSER LOSS**