

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES**

**1- Data, Hora e Local:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 10:30 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo/RS.

**2- Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

**4- Ordem do dia:** Encerramento do Programa de Recompra de Ações aprovado em 16/08/2018.

**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 16/08/2018. No período do Programa de Recompra de Ações, finalizado no dia 14/12/2018, foram adquiridas 22.112 (vinte e duas mil, cento e doze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia; e 134.500 (cento e trinta e quatro mil e quinhentas) 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, 18 de dezembro de 2018.

RENATA GRAZZIOTIN  
Presidente do Conselho de Administração

MARCUS GRAZZIOTIN  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

CONSELHEIROS:

PAULO FARINA

PLÍNIO GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

ANELISE ELISABETE STRAUSSER LOSS