

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

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Investimentos na Grato Agropecuária Ltda

Aos 25 dias do mês de outubro de 2018, às 08:00 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, em Passo Fundo/RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A** em caráter extraordinário via telefone, convocados previamente pela Presidente. Instalada a reunião, a Presidente do Conselho de Administração leu aos presentes a Ordem do Dia. A matéria pautada foi discutida, decidindo os Conselheiros, por unanimidade, por aprovarem, que a **GRAZZIOTIN S/A** investirá na empresa controlada **GRATO AGROPECUÁRIA LTDA** o valor de **R\$63.250.000,00 (sessenta e três milhões, duzentos e cinquenta mil reais)**, mesmo valor será investido pela sócia **TODESCHINI S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, para fins da aquisição de uma nova área rural de terras, objetivando a expansão do agronegócio. Ratificando a deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09 de março de 2017, sobre o investimento na controlada. 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/RS, 25 de outubro 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