

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**LOCAL, DATA e HORA:** Na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão, em Passo Fundo/RS, no dia 05 de abril de 2018, às 11:00 horas.

**PRESENCAS:** Compareceram acionistas representando 80,63% do capital social com direito a voto, assim como os conselheiros fiscais, os administradores da companhia e o auditor independente senhor Valter Dall’Agnol, inscrito no CRC/RS sob nº 43.306, representando a DRS AUDITORES, inscrito no CRC/RS sob nº 4.230.

**QUORUM:** Em face do comparecimento de acionistas que representam mais do que dois terços do capital social com direito a voto, a assembléia pode legalmente deliberar em assembléia geral ordinária e em assembléia geral extraordinária.

**MESA:** Escolhidos Renata Grazziotin e Marcus Grazziotin, Presidente e Secretário, respectivamente.

**PUBLICAÇÕES:** Os anúncios de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal O Nacional de Passo Fundo na edição dos dias 15, 16 e 19 de março de 2018.

**DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

**Em Assembleia Geral Ordinária:** **a)** Foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, com a abstenção dos impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e o parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017. Registrado 99,85% de votos a favor, 0,00% votos contrários e 0,15% abstenções, inclusive com a abstenção dos impedidos; **b)** Aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício como consta nas demonstrações financeiras e ratificaram o crédito dos juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, com o pagamento do valor líquido dos juros no montante de R\$ 22.100.000,00, representando R\$ 1,0955 por ação, conforme consta nas demonstrações financeiras. O pagamento será realizado no dia 26/04/2018, sem atualização monetária, juntamente com as participações dos Administradores. Registrado 99,85% de votos a favor, 0,00% votos contrários e 0,15% abstenções; **c)** A assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até R\$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) e a remuneração global anual para os membros da Diretoria em até R\$1.738.800,00 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos reais), para o exercício social em curso. Registrado 87,89% de votos a favor, 12,11% votos contrários e 0,00% abstenções; **d)** Por solicitação dos acionistas minoritários, com ações preferenciais, foi instalado o Conselho Fiscal, submetido e resultando eleito o senhor Pedro Paulo Theis, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRC-RS 017694, no CPF nº 058.456.880-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 8009883672-SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Scarpellini Ghezzi nº 405, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-000, em Passo Fundo/RS, o senhor Alberto Poltronieri, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº 9.718, no CPF nº 008.344.830-68 e portador da Cédula de

Identidade RG nº 1029587449-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Senador Pinheiro nº 430, Vila Rodrigues, CEP: 99070-220, em Passo Fundo/RS como membros titulares e, como suplentes, respectivamente, o senhor Clovis Migliavacca, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.676.340-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9018652661-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso nº 341, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99072-155, em Passo Fundo/RS, o senhor Gilberto Bedin, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS 47910 e advogado inscrito na OAB/RS 32292, inscrito no CPF sob o nº 373.349.130-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1026029395-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua General Osório nº 1315, Bairro Centro, CEP: 99010-140, em Passo Fundo/RS, e o senhor Lucas Ceratti Ferrazza, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, inscrito no CPF sob o nº 019.166.790-05 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9065191729-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Professor Langendonck nº 67, Aptº 701, Bairro Petrópolis, CEP: 90630-060, em Porto Alegre/RS, como membro titular e o senhor Rodrigo Magela da Cunha Pereira, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF 027.954.677-71 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1005294451 FPRJ, residente e domiciliado na Avenida Lineu de Paula Machado, nº 1.000 Apto 301- Bloco 01- Lagoa, Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.470-040, como suplente; para exercerem mandato até a instalação da próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo aprovada a remuneração mínima prevista em lei, para os senhores Conselheiros Fiscais titulares. Registrado 100% de votos a favor, 0% votos contrários e 0% abstenções.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) Aprovaram, por unanimidade, a proposta de aumento do capital social, de **R\$178.537.044,84** para **R\$220.000.000,00** com a capitalização do valor de **R\$41.462.955,16** da conta Reserva Estatutária, sem a emissão de novas ações, nos termos do §1º, do artigo 169, da Lei nº 6.404/76, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º - O Capital Social é de R\$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), dividido em 20.915.330 (vinte milhões, novecentas e quinze mil, trezentas e trinta) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 8.459.925 (oito milhões, quatrocentas e cinquenta e nove mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 12.455.405 (doze milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. [...]”. O aumento do capital social se faz necessário para atender as disposições do artigo 199, da Lei nº 6.404/76, não acarretando consequências econômicas, na medida em que não haverá alteração no valor total do patrimônio líquido da Companhia. Registrado 100% de votos a favor, 0% votos contrários e 0% abstenções; b) Aprovaram, por unanimidade, o cancelamento das 742.100 ações mantidas em tesouraria, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 01 de março de 2018 e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º - O Capital Social é de R\$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), dividido em 20.173.230 (vinte milhões, cento e setenta e três mil, duzentas e trinta) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 8.196.525 (oito milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 11.976.705 (onze milhões, novecentas e setenta e seis mil, setecentas e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. [...]”. Registrados 100% votos a favor, 0% votos contrários e 0% abstenções.

**ENCERRAMENTO:** Os documentos apresentados à Assembleia, após terem sido numerados, foram autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. Nada mais foi tratado. Lavradas as atas, lidas foram aprovadas.

Passo Fundo/RS, 05 de abril de 2018.

Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente, Marcus Grazziotin – Secretário. p.p. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações, p.p. Ana Maria Grazziotin, Renata Grazziotin, Marcus Grazziotin, p.p. Lucas Grazziotin, Matias Grazziotin, Plínio Grazziotin, José Carlos Grazziotin, Olanir Grazziotin, Nivaldo Luis Grazziotin, p.p. Geração Futuro FIA Valentin Investimentos no Exterior, p.p. Clube de Investimentos Xeevha, Renato Borgmann Severo de Miranda, Renda - Administração e Participações Ltda, Fundo de Investimentos em Ações Vokin K2 Dividendos, FIA Vokin Aconcágua Master Long Only, p.p. Real Investor FIA, Próprio Capital Fundo de Investimentos de Ações, Sebastião Vorlei Barbosa, Claudecir Luis Brum, Janete Ingrid Cunert, Marcos Antonio Knob, Pedro Paulo Theis, Alexandre Lima Rodrigues da Cunha, João Vitor Ribeiro do Valle Bezerra, Norio Suzaki, Marcos Tomio Suzaki, Itaverá Long Biased Master Fundo de Investimento de Ações, Itaverá Long Only Master Fundo de Investimento de Ações, André Foad Tanus dos Santos, p.p. New York State Common Retirement Fund, Acadin Acwi Ex Us-Small Cap Fund LLC, City Of New York Deferred Compensation Plan, Fidelity Northstar Fund, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Series Intrinsic Opportunit, Fidelity Global Intrinsic Value Investment Trust, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Flex Series Intrinsic Opportunit, UAW Retiree Medical Benefits Trust, New York State Teachers Retirement System, Oregon Public Employees Retirement System, The Board Of A.C.E.R.S. Los Angeles, California, The First Church Of Christ Scint B Mass, Board Of Pensions Of The Evangelical Lutheran Church In Amer, Florida Retirement System Trust Fund.