

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

ATA ASSEMBLÉIA 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 17 de abril de 2012, às 11:00 horas. PRESENCAS: Compareceram acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, assim como os conselheiros fiscais, os administradores da companhia e o auditor independente senhor Nelson Câmara da Silva, inscrito no CRC/RS sob nº 23584/T/SP/S/RS, representando a HLB AUDILINK & CIA. AUDITORES, inscrita no CRC/RS sob nº 003688/T/SP/F/RS. 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 30 de março, 03 e 05 de abril de 2012. DELIBERAÇÕES À UNANIMIDADE: **a)** Autorizada à lavratura da ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes; **b)** Foram aprovados 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 31.12.2011, com a abstenção dos impedidos; **c)** Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício como consta das demonstrações financeiras. **d)** Aprovaram que pagamento dos juros conforme como consta das demonstrações financeiras será pago sem atualização com base nos dados cadastrais do Banco Itaú S/A do dia 20.12.2011 e o pagamento será efetivado no dia 23.04.2012. No prosseguimento e de acordo com a ordem do dia a Presidente determinou aos senhores acionistas a apreciação do pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração Bruno Piacentini, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 298.957.548/09 e portador da Cédula de Identidade RG nº 303332864 SSP-PC-SP, residente e domiciliado na Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173 – Bairro Brooklin, na cidade de São Paulo SP. Foi eleito como seu substituto o senhor Fabio Alperowitch, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.582.338-06 e portador da Cédula de Identidade RG nº 21.615.680-4 SSP-PC-SP, com endereço comercial na Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, CEP 04576-060, Bairro Brooklin na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Ainda em cumprimento às disposições legais e ao anúncio de convocação, a assembléia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e remuneração global anual para os membros da diretoria em até R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), para o exercício social em curso. Por solicitação de acionistas minoritários, representados por Eduardo Antonio Soares de

Camargo, foi instalado o Conselho Fiscal, resultando eleitos a senhora Alissa Exel Nunes Prince Lemos, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o nº 223.480.388/89 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 434776993 SSP-SP, com endereço comercial à Rua Samuel Morse nº 74 – Conj. 173, CEP 04576-060, Bairro Brooklin, na cidade de São Paulo SP, o senhor Alberto Poltronieri, brasileiro, casado, advogado, OAB/RS nº 9.718, residente e domiciliado a Rua Senador Pinheiro nº 430 – Vila Rodrigues – em Passo Fundo (RS), CPF nº 008.344.830-68, RG/SSP/RS nº 1029587449 e o senhor Clovis Migliavacca, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso nº 341 - Bairro Schell – em Passo Fundo (RS), CPF nº 029.676.340-34, RG/SSP/RS nº 9018652661-SSP-RS, como membros titulares, e como suplentes, respectivamente, o senhor Bruno de Oliveira Vargens, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 088.819.917-13 e portador da Cédula de Identidade RG nº 12.616.540-6 SSP-SP, com endereço comercial à Rua Samuel Morse nº 74 – Conj. 173, CEP 04576-060, Bairro Brooklin, na cidade de São Paulo SP, o senhor Jenoíno Tonial, brasileiro, casado, advogado, OAB/RS nº 6.817, residente e domiciliado na Rua Independência nº 812 – conjunto 33/34 – em Passo Fundo (RS), CPF nº 086.370.080-20, RG/SSP/RS nº 1051062808 e o senhor Domingos Frosi, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 009.966.700/25 e portador da Cédula de Identidade RG nº 902.6581612 SSP-PC-RS, com endereço à Rua Benedito Pinto nº 140 - Vila Carmen - na cidade de Passo Fundo RS, sendo aprovada a remuneração mínima prevista em lei, para os senhores conselheiros fiscais titulares. Os documentos apresentados à Assembléia, após terem sido numerados, foram autenticados pela mesa e ficam arquivados na companhia. Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada. Passo Fundo RS, 17 de abril de 2012. Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente. Marcus Grazziotin – Secretário. V.R Grazziotin S/A – Administração e Participações por sua diretora Renata Grazziotin, Espolio de Gilson V. Grazziotin por sua inventariante Ana Maria Grazziotin, José Carlos Grazziotin, Renata Grazziotin, Marcus Grazziotin, Plínio Grazziotin, Matias Grazziotin pp. Renata Grazziotin, Nivaldo Luis Grazziotin, Carlos Alberto Schmidt, Pedro Paulo Theis, Nelson Câmara da Silva, Lucas Grazziotin, Cláudio Wilson Noschang, CSHG VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CSHG VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, GREEN HG FUND LLC, pp. Ricardo Pereira Giacon, FAMA FUTUREWATCH MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, FAMA FUTUREVALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, CARNEGGIE LLC, FEBE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, SÃO FERNANDO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, VANDERBILT UNIVERSITY e LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST pp. Eduardo Antonio Soares de Camargo.