

GRAZZIOTIN S/A

CNPJ/ MF: 92.012.467/0001-70 – NIRE: 43300002624

ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL, DATA e HORA: Na sede social da companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo (RS), no dia 03 de abril de 2014, às 11:00 horas. PRESENÇAS: Compareceram acionistas representando 80,36% 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 17, 18 e 19 de março de 2014. 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 31.12.2013, com a abstenção dos impedidos; **c)** Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício como consta das demonstrações financeiras. **d)** Aprovaram que o pagamento dos juros e dividendos de R\$ 0,105420 por ação, conforme como consta das demonstrações financeiras, será pago sem atualização no dia 24/04/2014, juntamente com as participações da Diretoria e do Conselho de Administração. As ações serão negociadas ex dividendos a partir de 04/04/2014. **e)** Aprovaram a eleição de seis membros para o Conselho de Administração. No prosseguimento e de acordo com a ordem do dia a Presidente determinou aos senhores acionistas que fosse procedida a eleição dos membros do Conselho de Administração, para exercerem mandato pelo prazo de três (03) anos, até a posse de seus sucessores, verificando-se terem sido eleitos por unanimidade, os seguintes membros: Reeleitos pelos acionistas majoritários: para Presidente do Conselho de Administração Renata Grazziotin, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 31.467 e no CPF sob o nº 582.131.390/20 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 7046584401-SSP-PC-RS, para Vice Presidente do Conselho de Administração Marcus Grazziotin, brasileiro, casado, administrador de empresa, inscrito no CPF sob o nº 882.889.270/68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1052401039-SSP-PC-RS, ambos com endereço profissional a Rua Valentin Grazziotin, nº 77 - Bairro São Cristóvão – CEP 99060-030 – Passo Fundo/RS, e reeleitos para os cargos de Conselheiros os senhores Plínio Grazziotin, brasileiro, casado, dirigente de empresa, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio nº 200 – CEP99010-050 - em Passo Fundo (RS), inscrito no CPF sob o nº 009.948.800/06 e portador da Cédula de Identidade RG nº 4003620558-SSP-PC-RS, Renato Borgmann Severo de Miranda, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Passo Fundo (RS), na Av. Sete de Setembro nº 81 A, Aptº 701 – CEP 99010-041, inscrito no CPF sob o nº 144.566.640/53 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1002301834-SSP-PC-RS, e eleito para o cargo de Conselheiro o senhor Paulo Farina, brasileiro, casado, dirigente de empresa, residente e domiciliado na Rua Nelson Carraro nº 201 – CEP 95700-000 - em Bento Gonçalves (RS), inscrito no CPF sob o nº 237.926.710/34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3017860002-SSP-PC-RS. Eleito pelos acionistas minoritários: Marcelo Somlanyi Romeiro, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 300.280.048/17 e portador da Cédula de Identidade RG nº 23.101.651-7 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Chedid Jafet nº 222, Bloco B – 3º Andar – Vila Olimpia – CEP 04551-065 - na cidade de São Paulo SP. Ainda em cumprimento às disposições legais e ao anúncio de convocação, a assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e a remuneração global anual para os membros da diretoria em até R\$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta mil reais), para o exercício social em curso. Por solicitação de acionistas minoritários, representados por Talita Car Vidotto, OAB SP 208928, foi instalado o Conselho Fiscal, resultando eleitos o senhor Wander Rodrigues Teles, brasileiro, casado, contador,

inscrito no CPF sob o nº 153.211.501-68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 462.247 - SSP-DF, com endereço à Rua Inhambu nº 430 – Apto. 21 – Vila Uberabinha - CEP 04520-010 - na cidade de São Paulo, o senhor Alberto Poltronieri, brasileiro, casado, advogado, OAB/RS nº 9.718, residente e domiciliado a Rua Senador Pinheiro nº 430 – Vila Rodrigues – CEP 99070-220 - 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 – CEP 99010-040 - 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 Paulo César Estevão Netto, brasileiro, casado, contador e economista, inscrito no CPF sob o nº 018.950.957-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1.965.195-9 Detran-RJ, com endereço à Rua Alameda Sarutaiá nº 350 – Apto. 51, CEP 01403-010, Jd Paulista, na cidade de São Paulo SP, o senhor Claudio Marcolin Zanata, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado na Rua Francisco Alves nº 260 – apto. 1.001 – CEP 99070-130 – em Passo Fundo (RS), CPF nº 030.810.870-15, RG/SSP/RS nº 6020231723 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 – CEP 99072-290 - na cidade de Passo Fundo RS, sendo aprovada a remuneração mínima prevista em lei, para os senhores conselheiros fiscais titulares. O acionista Lucas Grazziotin, colocou os parabéns a Diretoria pelo trabalho que vem sendo realizado com continuidade das orientações do nosso grande líder Gilson Grazziotin. A Presidente registrou o fato do Sr. José Eugênio Farina ter sido eleito para o Conselho da Administração no dia 30/03/1984, e permanecer no Conselho durante 30 anos, disse também que gostaríamos de contar com ele, mesmo que distante, mas torcendo por nós, nos aconselhando e nos ajudando a construir a Grazziotin do futuro. 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, 03 de abril de 2014. Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente. Marcus Grazziotin – Secretário. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações por sua diretora presidente Ana Maria Grazziotin, Marcus Grazziotin, Renata Grazziotin, Ana Maria Grazziotin, Carnegie LLC, Fama Invest Ltda., Fama Futurevalue Master Fundo de Investimentos de Ações, Febe Valor Fundo de Investimentos em Ações, Fundo de Investimentos em Ações Leme, Rio Bravo Fundamental SMC Fia, Mirante Ações Valor II Fundo de Investimentos em Ações, UBA Fundo de Investimentos em Ações, Lucas Grazziotin, Renato Borgmann Severo de Miranda, Matias Grazziotin, Nelson Câmara da Silva, Marcos Antonio Knob, Pedro Paulo Theis, Carlos Alberto Schmidt, Olanir Grazziotin, Alberto Poltronieri, José Carlos Grazziotin, CS HH Verde Master Fundo Investimentos Multimercado, CSHG Verde Equity Master Fundo De Investimentos Ações, Green Fund LLCC, HG Griffio Green Fund LLCC, Claudécir Brum, Sebastião Barbosa, Marcelo Romeiro, Fundo de Investimentos Real Investor.

CERTIDÃO:

Certificamos que a presente é cópia da ata original, lavrada no livro próprio nº 04 arquivado na JUCERGS sob o protocolo nº 06/496 em 10.04.2006, às fls. nº 5V, 6, 6V, e 7.

Renata Grazziotin
Presidente

Marcus Grazziotin
Secretário