

GRAZZIOTIN S/A

COMPANHIA ABERTA

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

ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA /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 07 de abril de 2015, às 10:00 horas. PRESENCAS: Compareceram acionistas representando 70,89% 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 18, 19 e 20 de março de 2015. 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)** Foi aprovado o aumento de capital, de R\$ 142.190.368,10 para R\$ 158.000.000,00 com a capitalização do valor de R\$ 15.809.631,90 da conta Reserva Estatutária sem a emissão de ações. O aumento do capital social se faz necessário para atender as disposições do artigo 199, da Lei nº 6.404/76, não acarretando conseqüências econômicas, na medida em que não haverá alteração no valor total do patrimônio líquido da companhia. O aumento proposto não acarreta conseqüências jurídicas, tendo em vista que a capitalização proposta será sem a emissão de novas ações, nos termos do §1º, do artigo 169, da Lei nº 6.404/76. Em conseqüência foi aprovada a seguinte redação para o artigo 5º do estatuto Social: "Art. 5º - O capital Social é de R\$ 158.000.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões de reais), dividido em 21.868.370 (vinte e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 8.759.925 (oito milhões, setecentas e cinquenta e nove mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 13.108.445 (treze milhões, cento e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco) ações preferenciais"; **c)** Foram aprovadas 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 31.12.2014, com a abstenção dos impedidos; **d)** Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício como consta das demonstrações financeiras e ratificaram o crédito dos juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos. **e)** Aprovaram que o pagamento do valor líquido dos juros no montante de R\$ 11.390.000,00, representando R\$ 0,612755 por ação, e os dividendos no montante de R\$ 2.800.000,00 representando R\$ 0,128038 por ação, conforme consta das demonstrações financeiras, sejam pagos sem atualização no dia 23/04/2015, juntamente com as participações dos Administradores. **f)** A assembléia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e a remuneração global anual para os membros da diretoria em até R\$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta 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 Roberto Heeren, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 444.522.767-68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 03828696-9 - IFP-RJ, com endereço à Rua Miguel de Frias nº 98/901 – Niterói - CEP 24220-002 - na cidade do Rio de Janeiro, 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 Reginaldo Ferreira Alexandre, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 003.662.408-03 e portador da Cédula de Identidade RG nº 8.781.281 / SSP-RS, com endereço à Rua Leonardo Mota nº 66 – Apto. 122, CEP 05586-090, 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. 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, 07 de abril de 2015.

Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente. Marcus Grazziotin – Secretário. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações, Marcus Grazziotin, Renata Grazziotin, Ana Maria Grazziotin, Marcos Antonio Knob, Alexadre Lima Rodrigues da Cunha, Lucas Ferrazza, Cláudio Pedro Giacomet, Plinio Grazziotin, Carlos Alberto Schmidt, Claudedir Luis Brum, Renato Borgmann Severo de Miranda, Dárcio Vieira Marques, Pedro Paulo Theis, Nelson Câmara da Silva, Ani Cristina dos Reis, José Carlos Grazziotin, Lucas Grazziotin, Alberto Poltronieri, Sebastião Vorlei Barbosa, Alvaro Vieira Marques, Matias Grazziotin, Claudiomar Pereira Campos, Nivaldo Luis Grazziotin, Olanir Grazziotin, Fidelity Northstar Fund, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Series Intrinsic Opportunit, Verde Equity Master Fundo de Investimentos Multimercado, Verde Master Fundo de Investimentos Multimercado, Fundo de Investimentos em Ações Vokin GBV Aconcagua, Clube de Investimentos Xeevha, Clube de Investimentos EPSC Brasil, Athena Total Return Master FIA.

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 7V, 8, 8V, e 9.

Renata Grazziotin
Presidente

Marcus Grazziotin
Secretário