

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

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **CRÉDITO DE JCP**

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2015, às 10:00 horas, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo (RS), os membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A.**, para deliberarem sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia. Após examinarem a Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, decidiram: **01)** creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, no valor bruto de **R\$ 15.680.000,00** (quize milhões, seiscentos e oitenta mil reais), referente ao corrente exercício de 2015, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 13.328.000,00** (treze milhões, trezentos e vinte e oito mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,715197** e o valor líquido será de **R\$ 0,607918**, excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. **02)** O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 21.12.2015, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 18.12.2015. **03)** O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2016, sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembléia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2015. **04)** Que a partir do dia **21.12.2015**, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas "ex" direito ao pagamento dos juros. **05)** O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2015. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos senhores conselheiros.

Passo Fundo RS, 15 de dezembro de 2015

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**