

GRAZZIOTIN S/A

COMPANHIA ABERTA

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

ATA 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 07 de abril de 2016, às 10:00 horas. **PRESENCAS:** Compareceram acionistas representando 69,24% 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. **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 na edição dos dias 18, 21 e 22 de março de 2016, e no Jornal O Nacional de Passo Fundo na edição dos dias 18, 22 e 23 de março de 2016. **DELIBERAÇÕES À UNANIMIDADE:** **a)** Autorizada a 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\$ 158.637.192,50 para R\$ 177.000.000,00 com a capitalização do valor de R\$ 18.362.807,50 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 consequências econômicas, na medida em que não haverá alteração no valor total do patrimônio líquido da companhia. O aumento proposto não acarreta consequências 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 consequência foi aprovada a seguinte redação para o artigo 5º do Estatuto Social: "Art. 5º - O capital social é de R\$ 177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais), dividido em 21.924.020 (vinte e um milhões, novecentas e vinte e quatro mil e vinte) 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 13.164.095 (treze milhões, cento e sessenta e quatro mil e noventa e cinco) ações preferenciais", todas sem valor nominal; **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 31.12.2015, com a abstenção dos impedidos; **d)** Foi aprovada 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. **e)** Aprovaram que o pagamento do valor líquido dos juros no montante de R\$ 13.328.000,00, representando R\$ 0,607918 por ação, conforme consta das demonstrações financeiras, sejam pagos sem atualização no dia 28/04/2016, juntamente com as participações dos Administradores. **f)** A assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e a remuneração global anual para os membros da diretoria em até R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais), para o exercício social em curso. Por solicitação de acionistas minoritários, representados por Fernando Camargo de Carvalho Luiz, brasileiro, solteiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 180.060.258-86, e portador da Cédula de Identidade RG nº 224466513-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Domingo Sávio, 137, Aptº 41, NH, Vila Ida, na cidade de São Paulo/SP, foi instalado o Conselho Fiscal, resultando eleitos o senhor Fernando Camargo de Carvalho Luiz, brasileiro, solteiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 180.060.258-86, e portador da Cédula de Identidade RG nº 224466513-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Domingo Sávio, 137, Aptº 41, NH, Vila Ida, na cidade de São Paulo/SP, 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, em Passo Fundo/RS, e 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 Scarpelini Guezzi nº 405, Bairro Lucas Araújo, em Passo Fundo/RS, como

membros titulares, e como suplentes, respectivamente, o senhor César Augusto Lopes Paiva, brasileiro, solteiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 042.472.009-41 e portador da Cédula de Identidade RG nº 77775340-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Madre Leonia Milito nº 2000, Aptº 1802, T. Milano, Gleba Fazenda Palhano, na cidade de Londrina/PR, o senhor Claudio Marcolin Zanata, brasileiro, casado, administrador de empresa, inscrito no CPF sob o nº 030.810.870-15 e portador da Cédula de Identidade RG nº 6020231723-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Francisco Alves nº 260, aptº 1001, em Passo Fundo/RS, e 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 Schell, em Passo Fundo/RS, sendo aprovada a remuneração mínima prevista em lei, para os senhores conselheiros fiscais titulares. Os documentos apresentados à Assembleia, 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 2016.

Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente. Marcus Grazziotin – Secretário. Renata Grazziotin, Marcus Grazziotin, Alberto Poltronieri, Valter Dall’Agnol, Clóvis Migliavacca, José Carlos Grazziotin, Renato Borgmann Severo de Miranda, Matias Grazziotin, Pedro Paulo Theis, Nivaldo Luis Grazziotin, Sebastião Vorlei Barbosa, Claudécir Luis Brum, Ani Cristina dos Reis, Plínio Grazziotin, Lucas Grazziotin, Ana Maria Grazziotin, Olanir Grazziotin, Fundo de Investimento em Ações Real Investor, Trópico Value Fundo de Investimento em Ações, Harpia Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior, PHT Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior, Fundo de Investimentos em Ações Vokin K2 Dividendos, FIA Vokin Aconcagua Master Long Only, Fidelity Northstar Fund, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Series Intrinsic Opportunit, Clube de Investimentos Xeevha, Renda - Administração e Participações Ltda, V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações.

CERTIDÃO:

Certificamos que a presente é cópia da ata original, lavrada no livro próprio nº 04 arquivado na JUCERGS sob o protocolo nº 12/0403 em 12/04/2012, às fls. nº 9v, 10, 10v e 11.

Renata Grazziotin
Presidente

Marcus Grazziotin
Secretário