

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

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da **GRAZZIOTIN S/A** para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 05/04/2018, às 11 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, CEP: 99060-030, em Passo Fundo/RS, com a seguinte ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em **31.12.2017**;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos;
3. Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018;

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Aprovar o aumento do capital social, de R\$ 178.537.044,84 (cento e setenta e oito milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), com a utilização do valor de R\$ 41.462.955,16 (quarenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) da conta Reserva Estatutária, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;
2. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para o cancelamento de 742.100 ações existentes em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

Instruções Gerais:

Participação Presencial

Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.

A Companhia solicita que os mandatos e demais documentos de representações para a Assembleia, sejam encaminhados à sociedade com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas antes do dia da realização da Assembleia, através do e-mail investidor@grazziotin.com.br ou depositados na sede da sociedade, junto ao Departamento de Assessoria Jurídica.

Participação por Voto à Distância

O acionista que desejar poderá optar por participar e exercer o seu direito de voto com relação à Assembleia convocada, por meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 481/09, mediante o envio do competente Boletim por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no Boletim de Voto a Distância.

Passo Fundo/RS, 15 de março de 2018.

GRAZZIOTIN S/A
Conselho de Administração