

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

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aumento de Capital na Grato Agropecuária Ltda

Aos 09 dias do mês de março de 2017, às 11h30min, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, em Passo Fundo/RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A** devidamente convocados pela Presidente. Instalada a reunião, a Presidente do Conselho de Administração leu aos presentes, a Ordem do Dia: Aumento de capital na Grato Agropecuária LTDA. A matéria pautada foi discutida e votada, decidindo os Conselheiros, por maioria, excetuado o Conselheiro Sr. Marcelo Romeiro, que votou contra; por aprovar investimento da **GRAZZIOTIN S/A** na **GRATO AGROPECUÁRIA LTDA.**, para possível aumento de capital desta, com o valor a ser definido conjuntamente com a sua sócia **TODESCHINI S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, participando esta, na mesma proporção do investimento. Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Passo Fundo/RS, 09 de março de 2017.

RENATA GRAZZIOTIN
Presidente do Conselho de Administração

MARCUS GRAZZIOTIN
Vice-Presidente do Conselho de Administração

CONSELHEIROS
PAULO FARINA
PLÍNIO GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA
MARCELO SOMLANYI ROMEIRO