

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

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

### **RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017 - CRÉDITO DE JSCP**

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 17h, 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 a rerratificação da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2017. Após examinarem a Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, decidiram por unanimidade: **01) Ratificar** o crédito aos acionistas dos juros sobre o capital próprio, no valor bruto de **R\$ 26.000.000,00** (vinte e seis milhões), referente ao corrente exercício de 2017, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 22.100.000,00** (vinte e dois milhões e cem mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 1,2888** e o valor líquido será de **R\$ 1,0955** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. **02) Retificar** que o crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de **28.12.2017**, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia **28.12.2017**. **03) Ratificar** que o pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2018, sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2017. **04) Retificar** que a partir do dia **29.12.2017**, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas "ex" direito ao pagamento dos juros. **05) Ratificar** que o valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2017. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, que após lida e aprovada, é assinada pelos senhores conselheiros.

Passo Fundo RS, 21 de dezembro de 2017.

**RENATA GRAZZIOTIN**  
**MARCUS GRAZZIOTIN**  
**PAULO FARINA**  
**PLINIO GRAZZIOTIN**  
**RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA**  
**ANELISE ELISABETE STRASSER LOSS**