

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Destinação dos resultados e outros

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, 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. As matérias pautadas foram discutidas e votadas, decidindo os conselheiros, por unanimidade: **I)** Aprovaram o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2017, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes. **II)** aprovaram a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no montante de de **R\$ 61.400.432,49** (sessenta e um milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos): **a) R\$ 3.070.021,62** (três milhões, setenta mil, vinte e um reais e sessenta e dois centavos) para a Reserva Legal; **b) R\$ 32.330.410,87** (trinta e dois milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos) para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 26.000.000,00** (vinte e seis milhões de reais) para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos, que correspondem ao valor bruto de **R\$ 1,2888** para cada ação. Após deduzido o imposto de renda na fonte, o valor líquido é de **R\$ 22.100.000,00** (vinte e dois milhões e cem mil reais), o que representa o valor líquido de **R\$ 1,0955** para cada ação;. **III)** Ratificaram os JSCP creditados em 28/12/2017 e aprovaram que sejam pagos aos acionistas até o dia 30/04/2018, sem atualização monetária; **IV)** Aprovaram a proposta de remuneração global anual para os administradores de até R\$ 2.170.800,00 (dois milhões, cento e setenta mil e oitocentos reais) que será encaminhada para a assembleia geral. **V)** Aprovaram o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia - POPA para o ano de 2018, de acordo com o plano aprovado na AGE realizada no dia 25/09/2008, e que o valor das subscrições de ações pelo POPA seja de 70% do valor médio das ações negociadas na Bolsa, no período de outubro de 2017 a março de 2018. **VI)** Aprovaram a proposta de 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 capitalização 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, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. Justificativa: 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. **VII)** Aprovaram o cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, **742.100** (setecentas e quarenta e duas mil e cem) ações, sem redução do valor do capital social, sendo **263.400** (duzentas e sessenta e três mil e quatrocentas) ações ordinárias e **478.700** (quatrocentas e setenta e oito mil e setecentas) ações preferenciais. As ações em tesouraria foram adquiridas por meio do Programa de Recompra de ações de emissão da própria Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração no dia 14/06/2017. Com o cancelamento das ações ora deliberado, o capital social da Companhia, **R\$ 220.000.000,00** (duzentos e vinte milhões de reais), passou a ser dividido em **R\$ 20.173.230** (vinte milhões, cento e setenta e três mil, duzentas e trinta) ações, sendo

8.196.525 (oito milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentas e vinte e cinco) ações ordinárias e **11.976.705** (onze milhões, novecentas e setenta e seis mil, setecentas e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia após o cancelamento das Ações em Tesouraria será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada. A seguir, a Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas, recomendando a sua aprovação. 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, 01 de março de 2018.

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

ANELISE ELISABETE STRASSER LOSS