

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

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 dias do mês do mês de março de dois mil e doze, às 11:00 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 a proposta da diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no montante de **R\$ 35.577.043,15**: a) **R\$ 1.778.852,16**, para a Reserva Legal; b) **R\$ 22.798.190,99**, para a Reserva de Investimento; c) **R\$ R\$ 11.000.000,00** para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos, ratificando o crédito dos juros que corresponde ao valor bruto de **R\$ 0,506691599** para cada ação. Após deduzido o Imposto de Renda na Fonte, o valor líquido é de R\$ 9.350.000,00, o que representa o valor líquido de R\$ 0,430687859 para cada ação. ii) Aprovaram que o pagamento dos juros, sem atualização, será realizado com base nos dados cadastrais do Banco Itaú S/A do dia 20.12.11, cujo pagamento será efetivado no dia **23.04.12**. iii) Foi lida a carta pedido de renúncia do senhor Bruno Piacentini membro do Conselho de Administração, ficando o senhor Bruno Piacentini exonerado das responsabilidades do seu cargo. Tendo em vista a vacância do cargo de conselheiro, foi decidido que a vaga será preenchida na próxima assembléia de acionistas que será realizada no dia 17.04.2012. A seguir, o Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembléia 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, 29 de março de 2012.

RENATA GRAZZIOTIN
Presidente do Conselho de Administração

MARCUS GRAZZIOTIN
Vice Presidente do Conselho de Administração
CONSELHEIROS

JOSÉ EUGÊNIO FARINA

PLINIO GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

BRUNO PIACENTINI

NOERCY JULIO KRAUSPENHAR