

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

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Proposta de destinação dos resultados

Aos 27 dias do mês de março de dois mil e quatorze, 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 2013, no montante de **R\$ 50.433.140,97**: **a) R\$ 2.521.657,05**, para a Reserva Legal; **b) R\$ 34.211.483,92**, para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 2.300.000,00**, para dividendos; **d) R\$ 11.400.000,00** 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\$ 0,522553** para cada ação. Após deduzido o Imposto de Renda na Fonte, o valor líquido é de **R\$ 9.690.000,00**, o que representa o valor líquido de **R\$ 0,444170** para cada ação. **II)** Aprovaram, ainda, que os juros sobre o capital próprio e os dividendos sejam pagos no dia 24/04/2014, sem atualização monetária. **III)** Aprovaram a contratação de uma empresa, para dar início a exploração da floresta de Piratini; **IV)** Aprovaram a continuidade do projeto de irrigação da Grato; **V)** Aprovaram a eleição de sete membros, para o Conselho de Administração, sendo cinco indicados pelos acionistas majoritários, e dois indicados pelos minoritários; **VI)** Aprovaram, que o valor das subscrições de ações pelo POPA seja 70% do valor médio das ações negociadas na bolsa, no período de outubro de 2013 a março de 2014; **VII)** A Presidente registrou o fato de o Sr. José Eugênio Farina, ter sido eleito para o Conselho no dia 30/03/1984, e permanecer há 30 anos colaborando com a Companhia. Foi feita uma homenagem para registrar a data. O Sr. José Eugênio Farina agradeceu, e solicitou um afastamento em caráter definitivo esperando, contudo, manter os laços de amizade e companheirismo cultivados ao longo de muitos anos. A Presidente disse: Gostaríamos de contar com o Senhor, mesmo que distante, mas torcendo por nós, nos aconselhando e nos ajudando a construir a Grazziotin do futuro. Receba nossa gratidão, nossos parabéns e nosso muito obrigado; **VIII)** 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, 27 de março de 2014.

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

FÁBIO ALPEROWITCH

NOERCY JULIO KRAUSPENHAR