

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

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 dias do mês de março de dois mil e quinze, 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)** A distribuição de dividendos, referente ao exercício de 2014, no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), representando 0,128038 por ação. **II)** O pagamento será realizado sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembléia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2014. As ações serão negociadas ex dividendos a partir de 16/03/2015. **III)** 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, 13 de março de 2015.

RENATA GRAZZIOTIN
Presidente do Conselho de Administração

MARCUS GRAZZIOTIN
Vice Presidente do Conselho de Administração
CONSELHEIROS

PAULO FARINA

PLINIO GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

MARCELO SOMLANYI ROMEIRO

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

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Proposta de destinação dos resultados e outros

Aos 26 dias do mês de março de dois mil e quinze, 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 a proposta de aumento do capital social, de R\$ 142.190.368,10 para R\$ 158.000.000,00 com a capitalização do valor de R\$ 15.809.631,90 da conta Reserva Estatutária, e a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. O aumento do capital social se faz necessário para atender as disposições do artigo 199, da Lei nº 6.404/76, não acarretando conseqüências econômicas, na medida em que não haverá alteração no valor total do patrimônio líquido da companhia. O aumento proposto não acarreta conseqüências 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. **II)** Aprovaram a proposta da diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no montante de **R\$ 59.463.204,99**: **a) R\$ 2.973.160,25**, para a Reserva Legal; **b) R\$ 40.290.044,74**, para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 2.800.000,00**, para dividendos, o que representa R\$ 0,128038 por ação; **d) R\$ 13.400.000,00** para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos, que corresponde ao valor bruto de **R\$ 0,612757** para cada ação. Após deduzido o Imposto de Renda na Fonte, o valor líquido é de **R\$ 11.390.000,00**, o que representa o valor líquido de **R\$ 0,520843** para cada ação. **III)** Aprovaram que os dividendos e o JSC sejam pagos aos acionistas até o dia 23/04/2015, sem atualização monetária; **IV)** Aprovaram que o projeto de irrigação da Grato seja concluído no ano de 2015; **V)** 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 2014 a março de 2015; **VI)** Em atendimento ao disposto no art. 31 da CVM 308, aprovaram a contratação do auditor independente, pessoa jurídica, DRS Auditores, CNPJ 05.858.335/0001-69, que atuará a partir do exercício social iniciado em 01/01/2015; 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, 26 de março de 2015.

RENATA GRAZZIOTIN
Presidente do Conselho de Administração

MARCUS GRAZZIOTIN
Vice Presidente do Conselho de Administração
CONSELHEIROS

PAULO FARINA

PLINIO GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

MARCELO SOMLANYI ROMEIRO