

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 nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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 de aumento do capital social, de R\$ 158.637.192,50 para R\$ 177.000.000,00 com a capitalização do valor de R\$ 18.362.807,50 da conta Reserva Estatutária, e a consequente 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 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. **II)** aprovaram a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no montante de **R\$ 46.618.127,35: a) R\$ 2.330.906,35** para a Reserva Legal; **b) R\$ 28.607.221,00** para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 15.680.000,00** para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos, que correspondem ao valor bruto de **R\$ 0,715197** para cada ação. Após deduzido o imposto de renda na fonte, o valor líquido é de **R\$ 13.328.000,00**, o que representa o valor líquido **de R\$ 0,607918** para cada ação;. **III)** Ratificaram os JSC creditados em 15/12/2015 e aprovaram que sejam pagos aos acionistas até o dia 28/04/2016, sem atualização monetária; **IV)** Que o projeto de irrigação da Grato Agropecuária foi concluído. **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 2015 a março de 2016. 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, 09 de março de 2016.

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
Nova empresa Floresta Piratini

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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: Proposta da Diretoria de analisar e deliberar sobre a constituição de uma empresa em Piratini, com o fim específico de exploração da floresta nesse Município. A Presidente fez também uma exposição de motivos sobre a proposta, que, resumidamente, foi a seguinte: a Empresa sempre procurou abrir empresas separadas, para a gestão de negócios diferenciados. O objetivo principal da nova empresa é eficiência e transparência dos negócios da Companhia, otimizando o negócio como um todo. A nova empresa seria uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se denominaria de **FLORESTA GRAZZIOTIN**. A constituição da nova empresa não modificaria em nada o total do ativo da Grazziotin, não havendo também nenhum efeito fiscal. O laudo de avaliação será feito por Nardon, Nasi – Auditores Independentes S/S. A Presidente submeteu a proposta à discussão e deliberação, tendo sido aprovada por unanimidade a criação da nova empresa, com a seguinte razão social: **FLORESTA GRAZZIOTIN LTDA**. 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, 09 de março de 2016.

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