

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dois dias do mês de janeiro de 2017, às 15h00min, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, em Passo Fundo/RS, os membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A.**, convocados pela Presidente do Conselho, Sra. Renata Grazziotin. Ordem do dia: (i) Examinar a carta de renúncia do Sr. Olanir Grazziotin, do cargo de Diretor. (ii) Eleger o novo Diretor para a Diretoria da Companhia. Instalada a reunião, a Presidente comunicou a todos que o objetivo da mesma era o exame da carta de renúncia do diretor estatutário Sr. Olanir Grazziotin e a eleição do seu substituto. A seguir, a Presidente do Conselho leu o teor da carta de renúncia, que alegou motivos de ordem pessoal para se afastar definitivamente da sociedade. Depois de examinarem os assuntos da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram e decidiram o seguinte: aceitar o pedido de renúncia do Sr. Olanir Grazziotin, do cargo de Diretor da Companhia. Os membros do Conselho de Administração registraram um agradecimento ao trabalho e dedicação do diretor, formulando votos pela sua felicidade pessoal e profissional. No prosseguimento, os membros do Conselho de Administração da Companhia elegeram como Diretor, o Sr. Matias Grazziotin, brasileiro, casado, dirigente de empresa, residente e domiciliado na localidade de Capão Bonito, área rural, em Passo Fundo/RS, inscrito no CPF sob o nº 816.808.560-49 e portador da Cédula de Identidade RG nº 2052400716-SJS/RS, ressaltando que as atribuições do cargo de diretor são as constantes do Estatuto Social da Companhia. O mandato do Diretor ora eleito corresponderá ao prazo remanescente do mandato do Diretor ora substituído. Ainda, o Diretor ora eleito declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum crime ou lei especial que o impeça de exercer as atividades de Diretor da Companhia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, é assinada pelos Senhores Conselheiros.

Passo Fundo/RS, 02 de janeiro de 2017.

CONSELHEIROS:

RENATA GRAZZIOTIN

MARCUS GRAZZIOTIN

PAULO FARINA

PLÍNIO GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN SEVERO DE MIRANDA

MARCELO SOMLANYI ROMEIRO