

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

## **ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Destinação dos resultados e outros

Aos 09 dias do mês de março de 2017, às 10h, 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 2016, no montante de **R\$ 64.011.722,55** assim distribuído: **a) R\$ 3.200.586,13** para a Reserva Legal; **b) R\$ 35.921.136,42** para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 24.890.000,00** para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos, que correspondem ao valor bruto de **R\$ 1,175299871** para cada ação. Após deduzido o imposto de renda na fonte, o valor líquido é de **R\$ 21.156.500,00**, o que representa o valor líquido de **R\$ 0,999004890** para cada ação; **II)** Ratificaram os JSC creditados em 26/12/2016 e aprovaram que sejam pagos aos acionistas até o dia 28/04/2017, sem atualização monetária; **III)** 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 2016 a março de 2017. **IV)** Aprovaram a eleição de sete membros, para o Conselho de Administração, sendo cinco indicados pelos acionistas majoritários, e dois indicados pelos minoritários; **V)** Aprovaram, por maioria, excetuado o Conselheiro representante dos minoritários Sr. Marcelo Romeiro, que votou contra o cancelamento das ações em tesouraria, o cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, 1.200.000 (hum milhão e duzentas mil) ações, sem redução do valor do capital social, sendo 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias e 900.000 (novecentas mil) ações preferenciais. As ações em tesouraria foram adquiridas por meio do Programa de Recompra de ações de emissão da própria Companhia, aprovado em 11 de agosto de 2016 e encerrado em 02 de janeiro de 2017 em razão da aquisição total das ações previstas no programa, e atendidas as exigências da Instrução CVM nº 567. Com o cancelamento das ações ora deliberado, o capital social da Companhia, R\$ 177.705.203,56 (cento e setenta e sete milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e três reais e cinquenta e seis centavos), passou a ser dividido em 20.838.874 (vinte milhões, oitocentas e trinta e oito mil, oitocentas e setenta e quatro) ações, sendo 8.459.925 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 12.378.949 (doze milhões, trezentas e setenta e oito mil, novecentas e quarenta e nove) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia após o cancelamento das Ações em Tesouraria será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada oportunamente. A seguir, a Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas, recomendando a sua aprovação. O Conselho cumprimentou a diretoria da Companhia e seus colaboradores pelos resultados alcançados no ano de 2016. 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 2017.

### **RENATA GRAZZIOTIN**

Presidente do Conselho de Administração

### **MARCUS GRAZZIOTIN**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

### **CONSELHEIROS**

PAULO FARINA

PLÍNIO GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

MARCELO SOMLANYI ROMEIRO