

GRAZZIOTIN S.A.

CNPJ: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CRÉDITO DE JCP

Aos doze dias do mês de dezembro de 2014, às 10:00 horas, 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.**, para deliberarem sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia. Após examinarem a Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, decidiram: **01)** creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, no valor bruto de **R\$ 13.400.000,00** (Treze milhões e quatrocentos mil reais), referente ao corrente exercício de 2014, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em R\$ 11.390.000,00 (Onze milhões, trezentos e noventa mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,612757** e o valor líquido será de **R\$ 0,520843**, excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. **02)** O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 17.12.2014, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 17.12.2014. **03)** O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2015, 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. **04)** Que a partir do dia **18.12.2014**, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas "ex" direito ao pagamento dos juros. **05)** O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2014. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, que após lida e aprovada, é assinada pelos senhores conselheiros.

Passo Fundo RS, 12 de dezembro de 2014

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO