

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

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da GRAZZIOTIN S/A para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 17 de abril de 2012, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em **31.12.2011**;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
3. Apreciar o pedido de renúncia de Conselheiro de Administração e eleger o seu substituto;
4. Fixar a remuneração global anual dos administradores.
* **O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% do capital votante, conforme instrução CVM Nº 282, DE 26.06.98.**

INSTRUÇÕES GERAIS:

Os acionistas pessoas físicas para serem admitidos à assembleia devem apresentar documento de identidade válido no País, e os que desejarem se fazer representar por procurador, constituído na forma do artigo 126, §1º da Lei 6.404/76, deverão depositar na sede social da Companhia, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da realização da assembleia, o original do instrumento de mandato, em conformidade com o disposto no art. 15 do Estatuto Social da Companhia. Os representantes legais de acionistas pessoa jurídica deverão comprovar a representação legal.

Passo Fundo/RS, 30 de março de 2012.

GRAZZIOTIN S/A
Renata Grazziotin
Presidente do Conselho de Administração