

**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, a realizar-se no dia 10 de abril de 2013, 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 **31.12.2012**;
- 2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- 3.** Fixar a remuneração global anual dos administradores.

### **INSTRUÇÕES GERAIS:**

Os acionistas pessoas físicas para serem admitidos à assembléia 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 assembléia, 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, 18 de março de 2013.

**GRAZZIOTIN S/A**  
**Renata Grazziotin**  
Presidente do Conselho de Administração