

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

Assembleia Geral Ordinária de 05/04/2018.

Mapa final de votação consolidado

Deliberações		Aprovar (Sim)	Rejeitar (Não)	Abster-se
1	<u>Deliberação simples:</u> 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 31.12.2017	6.598.825	0	10.005
2	<u>Deliberação simples:</u> Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos	6.598.825	0	10.005
3	<u>Deliberação simples:</u> Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018	5.808.630	800.200	0
4	<u>Questão simples:</u> Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76?	1.319.336	0	11.226.288
5	<u>Deliberação simples:</u> Eleição de membro do Conselho Fiscal por chapa única. Titulares: Pedro Paulo Theis, Alberto Portronieri e Lucas Ceratti Ferrazza. Suplentes: Clóvis Migliavacca, Gilberto Bedin e Rodrigo Magela da Cunha Pereira	11.239.088	0	0

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

Assembleia Geral Extraordinária de 05/04/2018.

Mapa final de votação consolidado

Deliberações		Aprovar	Rejeitar	Abster-se
1	<u>Deliberação simples:</u> Aprovar o aumento do capital social, de R\$ 178.537.044,84 para R\$ 220.000.000,00, com a utilização do valor de R\$ 41.462.955,16 da conta Reserva Estatutária, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social	6.608.830	0	0
2	<u>Deliberação simples:</u> Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração sobre o cancelamento de 742.100 ações existentes em tesouraria, com o consequente ajuste do artigo 5º do Estatuto Social	6.608.830	0	0