

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**LOCAL, DATA e HORA:** Na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão, em Passo Fundo/RS, no dia 23 de abril de 2019, às 11:00 horas.

**CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Os anúncios de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal O Nacional nas edições dos dias 03, 04 e 05 de abril de 2019. As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados nas edições do dia 19 de março de 2019 na página 22 do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e na página 01 das publicações legais do jornal O Nacional. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).

**PRESENCAS:** Compareceram acionistas representando 79,75% do capital social com direito a voto, assim como os conselheiros fiscais, os administradores da companhia e o auditor independente senhor Valter Dall’Agnol, inscrito no CRC/RS sob nº 43.306, representando a DRS AUDITORES, inscrito no CRC/RS sob nº 4.230.

**MESA:** Escolhidos Renata Grazziotin e Marcus Grazziotin, Presidente e Secretário, respectivamente.

**ORDEM DO DIA:**

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

(1) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos; (3) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(1) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para o cancelamento de 156.612 ações existentes em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

a) Foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, com a abstenção dos impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e o parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018. Registrado 5.918.433 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 554.197 abstenções, inclusive com a abstenção dos impedidos;

b) Aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício como consta nas demonstrações financeiras e ratificaram o crédito dos juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, com o pagamento do valor líquido dos juros no montante de R\$ 18.700.000,00, representando R\$ 0,932348 por ação, conforme consta nas demonstrações financeiras. O pagamento será realizado no dia 25/04/2019, sem atualização monetária, juntamente com as participações dos Administradores. Registrado 5.918.433 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 554.197 abstenções;

c) A assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e a remuneração global anual para os membros da Diretoria em até R\$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), para o exercício social em curso. Registrado 5.068.233 de votos a favor, 850.200 votos contrários e 554.197 abstenções;

d) Por solicitação dos acionistas minoritários, com ações preferenciais, foi instalado o Conselho Fiscal, submetido e resultando eleito o senhor Pedro Paulo Theis, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRCRS 017694, no CPF nº 058.456.880-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 8009883672SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Scarpellini Ghezzi nº 405, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-000, em Passo Fundo/RS, o senhor Alberto Poltronieri, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº 9.718, no CPF nº 008.344.830-68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1029587449-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Senador Pinheiro nº 430, Vila Rodrigues, CEP: 99070-220, em Passo Fundo/RS, e o senhor Lucas Ceratti Ferrazza, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, inscrito no CPF sob o nº 019.166.790-05 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9065191729-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Professor Langendonck nº 67, Aptº 701, Bairro Petrópolis, CEP: 90630-060, em Porto Alegre/RS como membros titulares e, como suplentes, respectivamente, o senhor Clovis Migliavacca, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.676.340-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9018652661SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso nº 341, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99072155, em Passo Fundo/RS, o senhor Gilberto Bedin, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS 47910 e advogado inscrito na OAB/RS 32292, inscrito no CPF sob o nº 373.349.130-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1026029395-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua General Osório nº 1315, Bairro Centro, CEP: 99010-140, em Passo Fundo/RS, e o senhor André Foad Tanus dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF 393.248.500-91 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1021869209, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 613, Centro, Passo Fundo/RS, como suplente; para exercerem mandato até a instalação da próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo aprovada a

remuneração mínima prevista em lei, para os senhores Conselheiros Fiscais titulares. Registrado 100% de votos a favor, 0% votos contrários e 0% abstenções.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

a) Aprovaram, por unanimidade, o cancelamento das 156.612 ações mantidas em tesouraria, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 15 de março de 2019 e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º - O Capital Social é de R\$220.739.467,36 (duzentos e vinte milhões, setecentos e trinta e nove mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), dividido em 20.056.894 (vinte milhões, cinquenta e seis mil, oitocentas e noventa e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 8.174.413 (oito milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentas e treze) ações ordinárias e 11.882.481 (onze milhões, oitocentas e oitenta e dois mil, quatrocentas e oitenta e uma) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. [...]”. Registrados 5.918.433 votos a favor, 0 votos contrários e 554.197 abstenções.

**ENCERRAMENTO:** Os documentos apresentados à Assembleia, após terem sido numerados, foram autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. Nada mais foi tratado.

Lavradas as atas, lidas foram aprovadas.

Passo Fundo/RS, 23 de abril de 2019. Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente, Marcus Grazziotin – Secretário. p.p. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações, Ana Maria Grazziotin, Renata Grazziotin, Marcus Grazziotin, Lucas Grazziotin, p.p. Matias Grazziotin, Plínio Grazziotin, José Carlos Grazziotin, Olanir Grazziotin, Nivaldo Luis Grazziotin, p.p. Geração Futuro FIA Valentin Investimentos no Exterior, p.p. Clube de Investimentos Xeevha, Renato Borgmann Severo de Miranda, Renda - Administração e Participações Ltda, pp. FIA Vokin K2 Long Biased, p.p FIA Vokin Aconcágua Master Long Only, p.p Vokin Evolution Fundo de Investimento Multimercado, p.p Vokin Pão de Açúcar Fundo de Investimento Multimercado, p.p Clube de Investimento G4, p.p Clube de Investimento FDI3, p.p Clube de Investimento FDI, Sebastião Vorlei Barbosa, Claudécir Luis Brum, Sheila Vargas de Farias, Ani Cristina dos Reis, Marcos Antonio Knob, Pedro Paulo Theis, André Foad Tanus dos Santos, Acadin Acwi Ex Us-Small Cap Fund LLC, City Of New York Group Trust, Fidelity Northstar Fund, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Series Intrinsic Opportunit, Fidelity Global Intrinsic Value Investment Trust, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Flex Intrinsic Opportunit, UAW Retiree Medical Benefits Trust, New York State Teachers Retirement System, Oregon Public Employees Retirement System, The Board Of A.C.E.R.S. Los Angeles, California, Board Of Pensions Of The Evangelical Lutheran Church In Amer, Florida Retirement System Trust Fund, Dimensional Emerging Mkts Value Fund, Labores and Retirement Board Employees Annuity Benefit, State of Connecticut Acting T. Its Treasurer, The Dfa Inv T Co On Beh its S The Em Sll Caps, Fis Group Collective Investment Trust.