

**ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
Destinação dos resultados e outros

Aos 15 dias do mês de março de 2019, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, em Passo Fundo/RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A** devidamente convocados pela Presidente. Instalada a reunião, a Presidente do Conselho de Administração leu aos presentes, a Ordem do Dia. As matérias pautadas foram discutidas e votadas, decidindo os conselheiros, por unanimidade: **I)** Aprovaram o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2018, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes. **II)** aprovaram a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no montante de **R\$ 53.765.284,25** (cinquenta e três milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos): **a) R\$ 2.688.264,21** (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) para a Reserva Legal; **b) R\$ 29.077.020,04** (vinte e nove milhões, setenta e sete mil, vinte reais e quatro centavos) para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 22.000.000,00** (vinte e dois milhões de reais) para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos, que correspondem ao valor bruto de **R\$ 1,096880** para cada ação. Após deduzido o imposto de renda na fonte, o valor líquido é de **R\$ 18.700,00,00** (dezoito milhões e setecentos mil reais), o que representa o valor líquido de **R\$ 0,932348** para cada ação;. **III)** Ratificaram os JSCP creditados em 27/12/2018 e aprovaram que sejam pagos aos acionistas até o dia 30/04/2019, sem atualização monetária; **IV)** Aprovaram a proposta de remuneração global anual para os administradores de até **R\$ 2.268.486,00** (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) que será encaminhada para a assembleia geral. **V)** Aprovaram o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia - POPA para o ano de 2019, de acordo com o plano aprovado na AGE realizada no dia 25/09/2008, e que o valor das subscrições de ações pelo POPA seja de 70% do valor médio das ações negociadas na Bolsa, no período de outubro de 2018 a março de 2019. **VI)** Aprovaram o cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, **156.612** (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e doze) ações, sem redução do valor do capital social, sendo **22.112** (vinte e duas mil, cento e doze) ações ordinárias e **134.500** (cento e trinta e quatro mil e quinhentas) ações preferenciais. As ações em tesouraria foram adquiridas por meio do Programa de Recompra de ações de emissão da própria Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração no dia 16/08/2018. Com o cancelamento das ações ora deliberado, o capital social da Companhia, **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), passou a ser dividido em **20.056.894** (vinte milhões, cinquenta e seis mil, oitocentas e noventa e quatro) ações, 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 preferencias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da

Companhia após o cancelamento das Ações em Tesouraria será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada. A seguir, a Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas, recomendando a sua aprovação. Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes.

Passo Fundo/RS, 15 de março de 2019.

**RENATA GRAZZIOTIN**

Presidente do Conselho de Administração

**MARCUS GRAZZIOTIN**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

**CONSELHEIROS**

PAULO FARINA

PLÍNIO GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

ANELISE ELISABETE STRASSER LOSS