

**GRAZZIOTIN S.A.**  
CNPJ: 92.012.467/0001-70 – NIRE 4330002624  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
31 DE MAIO DE 2019**

**1. Data, hora e local:** Aos 31 (trinta e um) dias de maio de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão – em Passo Fundo RS, Estado do Rio Grande do Sul.

**2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A.**

**3. Composição da Mesa:** Renata Grazziotin , Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.

**4. Ordem do Dia:** (i) deliberação sobre a homologação de aumento de capital social da companhia.

**5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

Após detido exame do assunto, Tendo em vista que a totalidade das **44.089** ações preferenciais nominativas emitidas foram subscritas e integralizadas, com pagamento à vista em moeda corrente nacional, conforme Lista de Subscrição em anexo, deliberaram por unanimidade, homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em **R\$ 733.200,07** (setecentos e trinta e três mil, duzentos reais e sete centavos) elevando o capital social da companhia de **R\$ 220.739.467,36** para **R\$ 221.472.667,43**, dividido em **20.100.983** (vinte milhões, cem mil, novecentas e oitenta e três) ações nominativas, sem valor nominal, sendo **8.174.413** (oito milhões, cento e setenta e quatro mil e quatrocentas e treze) ações ordinárias e **11.926.570** (onze milhões, novecentas e vinte e seis mil, quinhentas e setenta) ações preferenciais, todas sem valor nominal. O Conselho de Administração da Companhia deliberou que as ações subscritas participarão de forma integral dos dividendos e outros direitos que houverem, a partir do exercício financeiro de 2019. A Presidente se manifestou dizendo que estas ações nascem bloqueadas e sua liberação ocorre nos prazos e condições do regulamento do POPA, aprovado pela AGE de 24/09/2008.

**6. Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 31 de maio de 2019.

**Mesa:**

**RENATA GRAZZIOTIN**  
Presidente

**MARCUS GRAZZIOTIN**  
Secretário

**CONSELHEIROS**  
**RENATA GRAZZIOTIN**  
Presidente do Conselho de Administração  
**MARCUS GRAZZIOTIN**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

**PAULO FARINA**  
**PLÍNIO GRAZZIOTIN**  
**RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA**  
**ANELISE ELISABETE STRASSER LOSS**