

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE  
NOVEMBRO DE 2019**

1. **Data, hora e local:** Aos 07 (sete) dias de novembro de 2019, às 09:00 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) Deliberar sobre a Política de Divulgação de Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da companhia.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia:  
  
(i) Aprovaram a Política de Divulgação de Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.
6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada, e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 07 de novembro 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