

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2019**

1. **Data, hora e local:** Aos 18 (dezoito) dias de dezembro de 2019, às 11:00 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 o crédito de juros sobre capital próprio 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 decidiram: **01)** creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, no valor bruto de **R\$ 25.800.000,00** (vinte e cinco milhões e oitocentos mil reais), referente ao corrente exercício de 2019, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 21.930.000,00** (vinte e um milhões, novecentos e trinta mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 1,304329** e o valor líquido será de **R\$ 1,108679** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. **02)** O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 23.12.2019, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 23.12.2019. **03)** O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2020, sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2019. **04)** Que a partir do dia **26.12.2019**, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos juros. **05)** O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2019.
6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada, e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 18 de dezembro 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