

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES

1- Data, Hora e Local: Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 10:30 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo/RS.

2- Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3- Mesa: Renata Grazziotin – Presidente e Marcus Grazziotin – Secretário.

4- Ordem do dia: Encerramento do Programa de Recompra de Ações aprovado em 16/08/2019.

5- Deliberação: Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia criado em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/08/2019. No período do Programa de Recompra de Ações, finalizado no dia 13/12/2019, foram adquiridas 23.100 (vinte e três mil e cem) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia; e 297.600 (duzentas e noventa e sete mil e seiscentas) ações preferências, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social. 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, 17 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