

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2020**

1. **Data, hora e local:** Aos 03 (três) dias de abril de 2020, às 09:00 horas, através de vídeo conferência.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A**, com exceção do Sr. Plinio Grazziotin que estava ausente.
3. **Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
4. **Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre o adiamento da assembleia geral ordinária e extraordinária.
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 o adiamento da assembleia geral ordinária e extraordinária que estava prevista para o dia 30/04/2020, será convocada para uma nova data.
6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada, e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 03 de abril de 2020.

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
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA
ANELISE ELISABETE STRASSER LOSS