

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

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

1. **Data, hora e local:** Aos 09 (nove) dias de abril de 2020, às 10:00 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 aumento do capital social da companhia.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) Conforme já deliberado pelo Conselho, no qual foi aprovado por unanimidade a proposta de aumento do capital social, de **R\$ 221.472.667,43** (duzentos e vinte e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) para **R\$ 290.000.000,00** (duzentos e noventa milhões de reais) com a utilização do valor de **R\$ 68.527.332,57** (sessenta e oito milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) da conta Reserva Estatutária, e a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. O aumento é para atender as disposições do artigo 199, da Lei nº 6.404/76, não acarretando conseqüências econômicas, na medida em que não haverá alteração no valor total do patrimônio líquido da companhia. O aumento não acarreta conseqüências jurídicas, tendo em vista que a capitalização proposta será sem a emissão de novas ações, nos termos do §1º, do artigo 169, da Lei nº 6.404/76, o Conselho aprova que seja homologado e dado seguimento no aumento de capital social da companhia, essa deliberação será submetida para a assembleia para referendar a decisão, conforme parágrafo 3º do artigo 1º da Medida Provisória Nº 931 de 30 de março de 2020.

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

Passo Fundo/RS, 09 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