

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2020**

1. **Data, hora e local:** Aos 06 (seis) dias de maio 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 a convocação da Assembleia Geral 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 que seja convocada a Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser amplamente divulgada.
6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada, e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 06 de maio 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