

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020

1. **Data, hora e local:** Aos 19 (dezenove) dias de junho de 2020, às 14:00 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**, 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)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária; **(ii)** Deliberar sobre a data de pagamento do Juros sobre o capital próprio e os dividendos aos acionista.
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, em data a ser amplamente comunicada ao mercado pela Companhia, Assembleia Geral Ordinária (AGO), a fim de que sejam deliberadas as seguintes matérias: **(a)** O balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2019, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes aprovados em 30 de março de 2020; **(b)** A proposta para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme aprovado em 30 de março de 2020; **(c)** Os JSCP creditados em 23/12/2019 e os dividendos creditado em 31/12/2019; **(d)** A eleição dos membros, para o Conselho de Administração; **(ii)** Aprovaram que o pagamento de juros sobre o capital próprio e os dividendos complementares sejam pagos até o dia 10 de dezembro. A seguir, a Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas, recomendando a sua aprovação.

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

Passo Fundo/RS, 19 de junho 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