

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE  
MARÇO DE 2020**

1. **Data, hora e local:** Aos 16 (dezesesseis) dias de março de 2020, às 11:00 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**.
3. **Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
4. **Ordem do Dia:** (i) Examinar e deliberar sobre distribuição de dividendos, referente ao exercício de 2019.
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) **a)** O conselho deliberou sobre a distribuição de dividendos no valor de **R\$ 8.850.000,00** (oito milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), referente ao corrente exercício de 2019. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor será de **R\$ 0,447415**. **b)** O valor correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 31.12.2019, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 19.03.2020. **c)** O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2020, sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2019. **c)** Que a partir do dia 20.03.2020, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos dividendos. **d)** O valor dos dividendos é um complemento ao pagamento de juros sobre o capital próprio aprovado em RCA em 18/12/2019, atingindo o valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2019.

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

Passo Fundo/RS, 16 de março 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

PLÍNIO GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

ANELISE ELISABETE STRASSER LOSS