

**GRAZZIOTIN S/A**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO**

Convocamos os Senhores Acionistas da **GRAZZIOTIN S/A** para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 21/07/2020, às 11 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, CEP: 99060-030, em Passo Fundo/RS, com a seguinte ordem do dia:

**EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos;
3. Deliberar a eleição sobre Conselho de Administração e eleger os seus membros;
4. Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020

**Orientações:**

Os acionistas encontrarão as informações necessárias para melhor entendimento das matérias acima no “Manual da Administração/Proposta da Administração”, que está no site da Companhia: [www.grazziotin.com.br/documentos/cvm](http://www.grazziotin.com.br/documentos/cvm) e no site da CVM [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

A Companhia disponibiliza o e-mail [investidor@grazziotin.com.br](mailto:investidor@grazziotin.com.br), que está apta a esclarecer qualquer dúvida em relação à Assembleia.

Passo Fundo/RS, 03 de julho de 2020.

Grazziotin S/A  
Conselho de Administração