

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2020**

1. **Data, hora e local:** Aos 10 (dez) dias de setembro de 2020, às 09:00 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo/RS.
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) Deliberar sobre a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio e os dividendos complementares.
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 a data do pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio aprovados em RCA em 18/12/2019, no valor bruto de R\$ 25.800.000,00 (vinte e cinco milhões e oitocentos mil reais), referente ao exercício de 2019, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em R\$ 21.930.000,00 (vinte e um milhões novecentos e trinta mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de R\$ 1,304329 e o valor líquido será de R\$ 1,108679 excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, com base nas Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, auditados e aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 21 de julho de 2020 às 11:00 horas; e

(ii) Aprovaram a data de pagamento aos acionistas dos dividendos complementares aprovados em RCA em 16/03/2020, no valor de R\$ 8.850.000,00 (oito milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), referente ao exercício de 2019. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor será de R\$ 0,447415, com base nas Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, auditados e aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 21 de julho de 2020 às 11:00 horas.

Os pagamentos serão realizados sem correção monetária em 22 de setembro de 2020. Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como às providências necessárias para a divulgação de um Aviso aos Acionistas, para a divulgação ao mercado da deliberação ora tomada.

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

Passo Fundo/RS, 10 de setembro 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

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO FARINA

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA

PAULO GILMAR GOELZER