

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

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

- 1. Data, hora e local:** Aos 11 (onze) dias de setembro de 2020, às 10:00 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, sendo a reunião instalada, por vídeo conferência.
- 3. Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Apreciar e deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

(i) Aprovaram na íntegra o Regimento Interno do Conselho de Administração.
- 6. Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 11 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

PAULO FARINA
LUCAS GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA
PAULO GILMAR GOELZER