

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL, DATA e HORA: Na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão, em Passo Fundo/RS, no dia 21 de julho de 2020, às 11:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Os anúncios de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal O Nacional nas edições dos dias 01, 03 e 07 de julho de 2020. As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados nas edições do dia 20 de março de 2020 do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no jornal O Nacional. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).

PRESENCAS: Compareceram acionistas representando 79,49% do capital social com direito a voto, assim como os conselheiros fiscais, os administradores da companhia e o auditor independente senhor Valter Dall’Agnol, inscrito no CRC/RS sob nº 43.306, representando a DRS AUDITORES, inscrito no CRC/RS sob nº 4.230.

MESA: Escolhidos Renata Grazziotin e Marcus Grazziotin, Presidente e Secretário, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(1) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 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) Definir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos e eleger os seus membros para um mandato de três anos (4) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020.

DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, com a abstenção dos impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e o parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Registrado 6.436.600 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 42.800 abstenções, inclusive com a abstenção dos impedidos;

b) Aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício como consta nas demonstrações financeiras e ratificaram o crédito dos juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, com o pagamento do valor líquido dos juros no montante de R\$ 21.930.000,00, representando R\$ 1,108679 por ação, e os dividendos complementares no valor líquido R\$ 8.850.000,00, representando R\$ 0,447415 por ação, conforme consta nas demonstrações financeiras. O pagamento será realizado até o dia 10/12/2020, sem atualização monetária, juntamente com as participações dos Administradores. Registrado 6.436.600 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 42.800 abstenções;

c) Aprovada, unanimidade, registrado 6.436.600 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 42.800 abstenções, o número de 06 (seis) membros para o Conselho da Administração a serem eleitos para o próximo mandato de três anos;

d) Aprovada, unanimidade, registrado 6.436.600 de votos a favor, 0,00 votos contrários e 42.800 abstenções, a eleição dos seguintes 06 (seis) membros para o Conselho da Administração: para Presidente do Conselho de Administração **Renata Grazziotin**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 31.467 e no CPF sob o nº 582.131.390-20 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 7046584401-SSP-PC/RS; para Vice-Presidente do Conselho de Administração **Marcus Grazziotin**, brasileiro, casado, administrador de empresa, inscrito no CPF sob o nº 882.889.270-68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1052401039-SSP-PC/RS, ambos com endereço profissional à Rua Valentin Grazziotin, nº 77 - Bairro São Cristóvão, CEP 99060-030, em Passo Fundo/RS, e para os cargos de Conselheiros eleito o senhor **Lucas Grazziotin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Chácara Dolce Villa S/N Interior de Passo Fundo/RS, inscrito no CPF sob o nº 972.042.000-63 e portador da Cédula de Identidade RG nº 6052400738-SSP/RS; reeleito o senhor **Renato Borgmann Severo de Miranda**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Passo Fundo/RS, na Av. Sete de Setembro nº 81 A, Aptº 701, CEP 99010-041, inscrito no CPF sob o nº 144.566.640-53 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1002301834-SSP-PC/RS; reeleito o senhor **Paulo Farina**, brasileiro, casado, dirigente de empresa, residente e domiciliado na Rua Nelson Carraro nº 201, CEP 95700-000, em Bento Gonçalves/RS, inscrito no CPF sob o nº 237.926.710-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3017860002-SSP-PC/RS; e eleito o senhor **Paulo Gilmar Goelzer**, brasileiro, casado, administrador de Empresas, com domicílio na Caixa Postal 95, em Garopaba/SC, CEP 88495-000, inscrito no CPF sob o nº 299.606.220-53 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3004730176-SSP/RS.

e) A assembleia fixou a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração em até R\$495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) e a remuneração global anual para os membros da Diretoria em até R\$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), para o exercício social em curso. Registrado 5.585.720 de votos a favor, 850.880 votos contrários e **42.800** abstenções;

f) Por solicitação dos acionistas minoritários, com ações preferenciais, foi instalado o Conselho Fiscal, submetido e resultando eleito o senhor **Pedro Paulo Theis**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRCRS 017694, no CPF nº 058.456.880-00 e portador da Cédula de

Identidade RG nº 8009883672SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Scarpellini Ghezzi nº 405, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-000, em Passo Fundo/RS, o senhor **Gilberto Bedin**, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS 47910 e advogado inscrito na OAB/RS 32292, inscrito no CPF sob o nº 373.349.130-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1026029395-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua General Osório nº 1315, Bairro Centro, CEP: 99010-140, em Passo Fundo/RS, e o senhor **Lucas Ceratti Ferrazza**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, inscrito no CPF sob o nº 019.166.790-05 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9065191729-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Professor Langendonck nº 67, Aptº 701, Bairro Petrópolis, CEP: 90630-060, em Porto Alegre/RS como membros titulares e, como suplentes, respectivamente, o senhor **Clovis Migliavacca**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.676.340-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9018652661SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso nº 341, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99072155, em Passo Fundo/RS, o senhor **Alberto Poltronieri**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº 9.718, no CPF nº 008.344.830-68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1029587449-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Senador Pinheiro nº 430, Vila Rodrigues, CEP: 99070-220, em Passo Fundo/RS, e o senhor **Roberto Walter**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF 008.124.870-95 e portador da Cédula de Identidade RG nº 4095985695 – SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Marques do Pombal, nº 848/702, Bairro Moinhos de Vento Porto Alegre/RS, como suplente; para exercerem mandato até a instalação da próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo aprovada a remuneração mínima prevista em lei, para os senhores Conselheiros Fiscais titulares. Registrado 100% de votos a favor, 0% votos contrários e 0% abstenções.

ENCERRAMENTO: Os documentos apresentados à Assembleia, após terem sido numerados, foram autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. Nada mais foi tratado.

Lavradas as atas, lidas foram aprovadas.

Passo Fundo/RS, 21 de julho de 2020. Assinaturas: Renata Grazziotin – Presidente, Marcus Grazziotin – Secretário. p.p. V.R. Grazziotin S/A – Administração e Participações, p.p Ana Maria Grazziotin, Renata Grazziotin, Marcus Grazziotin, Matias Grazziotin, Lucas Grazziotin, p.p. Valentin Fundo de Investimentos em Ações, p.p. Clube de Investimentos Xeevha, Renato Borgmann Severo de Miranda, Renda - Administração e Participações Ltda, Sebastião Vorlei Barbosa, Marcos Antônio Knob, Claudécir Luis Brum, p.p Nilson José Grazziotin, Nivaldo Luis Grazziotin, Fidelity Northstar Fund, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Series Intrinsic Opportunit, Fidelity Puritan Trust: Fidelity Flex Intrinsic Opportunit, pp. FIA Vokin K2 Long Biased, p.p FIA Vokin Aconcágua Master Long Only, p.p Fundo de Investimento em ações FDI2, p.p FDI FIA, Oregon Public Employees Retirement System, Dimensional Emerging Mkts Value Fund, Labores and Retirement Board Employees Annuity Benefit, The Dfa Inv T Co On Beh its S The Em Sll Caps, The Board Of A.C.E.R.S. Los Angeles, California, Fis Group Collective Investment Trust, New England Carpenters Guaranteed Annuity Fund, New England Carpenters Pension Fund, City of New York Group Trust, Ers Public Equity Emerging Manager II LP, American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark, Texas Emerging Managers Long Only Program, L.P.