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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
02 DE JULHO DE 2025**

1- Data, Hora e Local: Ao 02 (dois) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 11:00 horas, através de vídeo conferência.

2- Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo a reunião instalada, por vídeo conferência.

3- Mesa: Marcus Grazziotin – Presidente e Paulo Farina – Secretário.

4- Ordem do dia: Encerramento do Programa de Recompra de Ações.

5- Deliberação: Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração realizada em 02/12/2024. Desde a criação do referido Programa até a presente data, foram adquiridas 89.300 (oitenta e nove mil e trezentas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, bem como 367.000 (trezentos e sessenta e sete mil) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, destinadas à permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social. Ressalta-se que 52.300 (cinquenta e duas mil e trezentas) ações ordinárias e 292.300 (duzentas e noventa e duas mil e trezentas) ações preferenciais já foram canceladas em Assembleia Geral Extraordinária, permanecendo 37.000 (trinta e sete mil) ações ordinárias e 74.700 (setenta e quatro mil e setecentas) ações preferenciais em tesouraria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Passo Fundo, 02 de julho de 2025.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente

PAULO FARINA

Secretário

CONSELHEIROS

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente do Conselho de Administração

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

LETÍCIA REICHERT VIEIRA

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO GILMAR GOELZER

RENATA GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA