

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 12 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** Aos 12 (doze) dias de dezembro de 2025, às 13:00 horas, através de vídeo conferência.
2. **Presenças:** Presente à totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A**.
3. **Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
4. **Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre o pagamento de Dividendos da Reserva de Lucros Acumulados.
5. **Deliberações:** Após avaliação dos estudos, bem como a realização de análises e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, e não havendo quaisquer restrições ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, deliberaram:
 - i) Aprovar a distribuição de dividendos extraordinários à conta da Reserva de Lucros Acumulados, no montante total de **R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)**. O valor bruto a ser atribuído a cada ação, ordinária e preferencial, será de **R\$ 3,954479**, considerando o total de 20.585.616 ações ordinárias e preferenciais, sendo que existem 355.393 ações em tesouraria;
 - ii) O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 17.12.2025;
 - iii) Que a partir do dia 18.12.2025, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos dividendos ora declarado.
 - iv) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos e a adotar todas as providências necessárias à efetivação do pagamento dos dividendos ora aprovados, o qual será realizado em **26 de dezembro de 2025**.
6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada de forma eletrônica, e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 12 de dezembro 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