

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1. Data, hora e local:** Aos 17 (dezesete) dias de dezembro de 2025, às 08:30 horas, através de vídeo conferência.
- 2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, com a integralização da reserva estatutária no valor de R\$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais), com a bonificação de 1.408.498 (um milhão, quatrocentas e oito mil, quatrocentas e noventa e oito) ações ordinárias e 1.963.205 (um milhão, novecentas e sessenta e três mil, duzentas e cinco) ações preferenciais.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração:

Valor do Aumento do Capital: Aprovaram o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado pelo Estatuto Social, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva Estatutária, no valor de R\$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais), com a respectiva emissão de 1.408.498 (um milhão, quatrocentas e oito mil, quatrocentas e noventa e oito) ações ordinárias e 1.963.205 (um milhão, novecentas e sessenta e três mil, duzentas e cinco) ações preferenciais, sem valor nominal, as quais serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de **1** (uma) nova ação de cada espécie para cada **6,105406** (seis vírgula cento e cinco mil quatrocentos e seis milionésimos) ações da mesma espécie detidas pelo acionista.

Direito da Bonificação: As novas ações emitidas em virtude da bonificação terão os mesmos direitos conferidos pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável às ações da Companhia já existentes de mesma espécie, inclusive a dividendos e/ou juros sobre capital próprio que venham a ser declarados após a emissão das ações oriundas da bonificação.

Data “Com” e Data “Ex” e Crédito dos Bônus: Farão jus ao recebimento das ações bonificadas os acionistas que constarem da base acionária da Companhia em 22 de dezembro de 2025, sendo que as ações passarão a ser negociadas ex-direito à bonificação a partir de 23 de dezembro de 2025. O crédito das ações decorrentes da bonificação ocorrerá em 29 de dezembro de 2025.

Custo das Ações: O custo atribuído às ações bonificadas será de R\$ 31,73470498450 por ação, para os fins do disposto no §1º do Artigo 10 da Lei nº 9.249/1995 e no §1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/2015.

Frações de Ações: Nos termos do §3º do Artigo 169 da Lei nº 6.404/1976, eventuais acionistas que receberem frações de ações no âmbito da bonificação poderão negociá-las

durante o período de 30 de dezembro de 2025 até 29 de janeiro de 2026. Após esse período, eventuais frações restantes serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão (“B3”) e o valor líquido da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, na proporção detida por cada um, em data a ser informada oportunamente pela Companhia.

Novo Capital Social: Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social passará dos atuais R\$ 563.673.962,98 (quinhentos e sessenta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) para R\$ 670.673.962,98 (seiscentos e setenta milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), sendo que a quantidade de ações de emissão da Companhia passará das atuais 20.585.616 (vinte milhões, quinhentas e oitenta e cinco mil e seiscentas e dezesseis) para 23.957.319 (vinte e três milhões, novecentas e cinquenta e sete mil e trezentas e dezenove) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 10.007.950 (dez milhões, sete mil, novecentas e cinquenta) ações ordinárias e 13.949.369 (treze milhões, novecentas e quarenta e nove mil, trezentas e sessenta e nove) ações preferenciais, todas sem valor nominal.

A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação aprovada, incluindo a divulgação ao mercado de todos os documentos exigidos pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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

Passo Fundo/RS, 17 de dezembro de 2025.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente

PAULO FARINA

Secretário

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente do Conselho de Administração

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CONSELHEIROS

LETÍCIA REICHERT VIEIRA

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO GILMAR GOELZER

RENATA GRAZZIOTIN

RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA