

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE  
MAIO DE 2026**

- 1. Data, hora e local:** Aos 13 (treze) dias de maio de 2026, às 09:00 horas, por videoconferência.
- 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) Apreciar e deliberar sobre a homologação de aumento de capital social da companhia.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, com abstenção dos beneficiários do plano, deliberaram:

Tendo em vista que a totalidade das **73.210** ações preferenciais nominativas emitidas, foram subscritas e integralizadas, com pagamento à vista em moeda corrente nacional, conforme Lista de Subscrição em anexo, deliberaram homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em **R\$ 1.374.151,70** (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e setenta centavos) elevando o capital social da companhia de **R\$ 670.673.962,98** para **R\$ 672.048.114,68**, dividido em **23.616.928** (vinte e três milhões, seiscentas e dezesseis mil, novecentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo **9.937.666** (nove milhões, novecentas e trinta e sete mil, seiscentas e sessenta e seis) ações ordinárias e **13.679.262** (treze milhões, seiscentas e setenta e nove mil e duzentas e sessenta e duas) ações preferenciais, todas sem valor nominal. O Conselho de Administração da Companhia deliberou que as ações subscritas participarão de forma integral dos dividendos e outros direitos que houver, a partir desta data. A Presidente se manifestou dizendo que estas ações nascem bloqueadas e sua liberação ocorre nos prazos e condições do regulamento do POPA, aprovado pela AGE de 24/09/2008.

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

Passo Fundo/RS, 13 de maio de 2026.

**Mesa:**

**MARCUS GRAZZIOTIN**  
Presidente

**PAULO FARINA**  
Secretário

**CONSELHEIROS**  
MARCUS GRAZZIOTIN  
Presidente do Conselho de Administração  
PAULO FARINA  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

HENRY COSTA  
LETÍCIA REICHERT VIEIRA  
LUCAS GRAZZIOTIN  
PAULO GILMAR GOELZER  
RENATA GRAZZIOTIN