

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 26 DE MAIO DE 2026**

1. **Data, hora e local:** Aos 26 (vinte e seis) dias de maio de 2026, às 09:00 horas, através de vídeo conferência.
2. **Presenças:** Presente a 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 crédito de juros sobre capital próprio da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2026.
5. **Deliberações:** Após o recebimento de memorando da área contábil, contendo os estudos e projeções, 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) creditar aos acionistas juros sobre o capital, com base na aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), calculada até a data base de 30 de junho de 2026, sobre o Patrimônio Líquido da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2026, no montante bruto de **R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)**, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 24.750.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 1,270275** e o valor líquido será de **R\$ 1,047977** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, considerando a quantidade de 23.616.928 ações ordinárias e preferenciais, sendo que não existem 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 29.05.2026;
 - iii) O pagamento será realizado sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2026;
 - iv) Que a partir do dia 01.06.2026, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos juros ora declarado;
 - v) O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2026.

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

Passo Fundo/RS, 26 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 FARINA

PAULO GILMAR GOELZER

RENATA GRAZZIOTIN