

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 10 DE JULHO DE 2026**

- 1. Data, hora e local:** Aos 10 (dez) dias de julho de 2026, às 17:00 horas, através de vídeo conferência.
- 2. Presenças:** Presente à 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 a homologação parcial do aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de abril de 2026, no valor mínimo, de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), e, no valor máximo de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante a emissão para subscrição privada de, no mínimo, 415.944 (quatrocentas e quinze mil, novecentas e quarenta e quatro) ações ordinárias e 569.472 (quinhentas e sessenta e nove mil, quatrocentas e setenta e duas) ações preferenciais; e, no máximo, 831.888 (oitocentas e trinta e uma mil, oitocentas e oitenta e oito) ações ordinárias e 1.138.944 (um milhão, cento e trinta e oito mil, novecentas e quarenta e quatro) ações preferenciais. O preço de emissão foi fixado em consonância com o disposto no artigo 170, § 1º, inciso III, da Lei das S.A., integralizadas à vista, em moeda corrente nacional.
- 5. Deliberações:** Dando-se prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, dentro da “Ordem do Dia”, colocaram em discussão e votação, bem como tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, considerando que:

Atingimento da Subscrição Mínima: Foi verificada a subscrição e integralização de novas ações em quantidade superior à quantidade mínima de ações propostas no Aumento de Capital. O percentual de 98,77% (noventa e oito vírgula setenta e sete por cento) das ações ordinárias e 88,80% (oitenta e oito vírgula oitenta por cento) das ações preferenciais foram efetivamente subscritas e integralizadas, no âmbito do Aumento de Capital.

Ações não Subscritas e Canceladas: Não foram subscritas 10.219 (dez mil, duzentas e dezenove) ações ordinárias e 127.449 (cento e vinte e sete mil, quatrocentas e quarenta e nove) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Foram canceladas 17 (dezesete) ações preferenciais, em razão de subscrições realizadas por acionistas que condicionaram sua participação à subscrição integral do aumento de capital, condição que não foi implementada.

Homologação do Capital Social: Aprovar a homologação parcial do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de abril de 2026, no valor de R\$ 46.506.939,39 (quarenta e seis milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), tendo ocorrido a emissão e a subscrição particular de 821.669 (oitocentas e vinte e uma mil, seiscentas e sessenta e nove) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e 1.011.478 (um milhão, onze mil, quatrocentas e setenta e oito) novas ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ambas pelo preço de R\$ 25,37 (vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1.º, inciso III, da Lei das S.A., totalmente integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional.

Novo Capital Social: Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social passará dos atuais R\$ 672.048.114,68 (seiscentos e setenta e dois milhões, quarenta e oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 718.555.054,07 (setecentos e dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e sete centavos), sendo que a quantidade de ações de emissão da Companhia passará das atuais 23.616.928 (vinte e três milhões, seiscentas e dezesseis mil, novecentas e vinte e oito) para 25.450.075 (vinte e cinco milhões, quatrocentas e cinquenta mil e setenta e cinco) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 10.759.335 (dez milhões, setecentas e cinquenta e nove mil, trezentas e trinta e cinco) ações ordinárias e 14.690.740 (quatorze milhões, seiscentas e noventa mil, setecentas e quarenta) ações preferenciais, todas sem valor nominal.

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

Passo Fundo/RS, 10 de julho de 2026.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente

PAULO FARINA

Secretário

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente do Conselho de Administração

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CONSELHEIROS

HENRY COSTA

LETÍCIA REICHERT VIEIRA

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO GILMAR GOELZER

RENATA GRAZZIOTIN