

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13
DE MARÇO DE 2025**

- 1. Data, hora e local:** Aos 13 (treze) dias de março de 2025, às 08:30 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo/RS.
- 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 balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2024, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes; (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) Deliberar sobre a proposta de pagamento dos Juros sobre o capital próprio; (iv) Deliberar sobre a proposta da administração de remuneração global anual para os administradores para o exercício de 2025; (v) Deliberar sobre o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia; (vi) Deliberar sobre a proposta de aumento de capital social com a utilização das reservas; (vii) Deliberar sobre a proposta de cancelamento das ações em tesouraria; (viii) Deliberar sobre a convocação da assembleia;
- 5. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - (i) Manifestaram-se favoravelmente sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2024, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes;
 - (ii) Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de **R\$ 104.649.005,91** (cento e

quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cinco reais e noventa e um centavo): **a) R\$ 5.232.450,29** (cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) para a Reserva Legal; **b) R\$ 43.416.555,62** (quarenta e três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 56.000.000,00** (cinquenta e seis milhões de reais) para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos obrigatórios;

(iii) Ratificaram os JSCP creditados em 19/06/2024 e 12/12/2024, sendo que a data de pagamento será divulgada oportunamente na Proposta da Administração.

(iv) Aprovaram a proposta de remuneração global anual para os administradores de até **R\$ 640.000,00** (seiscentos e quarenta mil reais) para os membros do Conselho de Administração e a remuneração global anual para os membros da diretoria em até **R\$ 3.800.000,00** (três milhões e oitocentos mil reais) que será encaminhada para a assembleia geral;

(v) Aprovaram o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia - POPA para o ano de 2025;

(vi) Aprovaram a proposta de aumento do capital social no valor de **R\$ 442.372.945,66** (quatrocentos e quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para **R\$ 562.372.945,66** (quinhentos e sessenta e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) com a utilização do valor de **R\$ 120.000.000,00** (cento e vinte milhões de reais) da conta Reserva Estatutária, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. Será deliberado em Assembleia Geral Extraordinária.

(vii) Aprovaram a proposição do cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, **344.600** (trezentas e quarenta e quatro mil e seiscentas) ações, sem redução do valor do capital social, sendo **52.300** (cinquenta e duas mil e trezentas) ações ordinárias e **292.300** (duzentas e noventa e duas mil e trezentas) ações preferenciais. As ações em tesouraria foram adquiridas por meio do Programa de Recompra de ações de emissão da própria Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração no dia 02/12/2024. O cancelamento e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, será deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada;

(viii) Aprovaram que seja convocada, em data a ser amplamente comunicada ao mercado pela Companhia, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a fim de que sejam deliberadas as matérias aqui propostas. A seguir, o Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas.

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

Passo Fundo/RS, 13 de março 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