

GRAZZIOTIN S/A
CNPJ/MF: 92.012.467/0001-70
NIRE: 43300002624

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/04/2025.

Mapa Sintético Consolidado

Assembleia Geral Ordinária			
DELIBERAÇÕES	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
1. Deliberação simples: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024.	3.802	0	0
2. Deliberação simples: Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar o crédito de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, de acordo com proposta dos órgãos da administração da Companhia.	3.802	0	0
3. Deliberação simples: Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2025, conforme consta na proposta da administração.	3.802	0	0
4. Questão Simples: Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	ON 2	ON 3.800	ON 0
	PN 622.184	PN 0	PN 1.820
5. Deliberação simples: Proposta para fixação de 3 (três) membros para o Conselho Fiscal da Grazziotin.	2	3.800	0
6. Eleição do conselho fiscal por chapa única: Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única.	ON 3.800	ON 2	ON 0
	PN 621.487	PN 564	PN 1.953
7. Eleição do conselho fiscal por chapa única: Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	ON 3.800	ON 2	ON 0
	PN 608.719	PN 13.362	PN 1.923
8. Deliberação simples: Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025.	3.802	0	0

Assembleia Geral Extraordinária			
DELIBERAÇÕES	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
1. Deliberação simples: Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social para modificar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração no ano de 2024, referente ao exercício de outorga do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia	3.802	0	0
2. Deliberação simples: Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social para modificar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração no ano de 2024, referente ao aumento do capital social por subscrição privada de ações, dentro do capital autorizado.	3.802	0	0
3. Deliberação simples: Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para o cancelamento de 344.600 ações existentes em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.	3.802	0	0
4. Deliberação simples: Aprovar o aumento do capital social, de R\$ 442.372.945,66 para R\$ 562.372.945,66, com a utilização do valor de R\$ 120.000.000,00 da conta Reserva Estatutária, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.	3.802	0	0