

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

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

- 1. Data, hora e local:** Aos 13 (treze) dias de agosto de 2025, às 08:00 horas, através de vídeo conferência.
- 2. Presenças:** Presente à totalidade dos membros do Conselho de Administração, com exceção do Conselheiro Paulo Gilmar Goelzer.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
- 4. Ordem do Dia: (i)** Examinar e discutir as informações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2025.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração:

(i) Tomaram conhecimento das demonstrações financeiras intermediárias referente ao segundo trimestre de 2025, apresentado pela Diretoria Financeira. Os conselheiros analisaram e se manifestaram favoravelmente as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2025.

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

Passo Fundo/RS, 13 de agosto de 2025.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

PAULO FARINA
Secretário

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

LETÍCIA REICHERT VIEIRA
LUCAS GRAZZIOTIN
RENATA GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA