

**GRAZZIOTIN S.A.**

CNPJ: 92.012.467/0001-70 – NIRE 4330002624  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
17 DE DEZEMBRO DE 2025**

**1- Data, Hora e Local:** Ao 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10:00 horas, através de vídeo conferência.

**2- Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3- Mesa:** Marcus Graziotin – Presidente e Paulo Farina – Secretário.

**4- Ordem do dia:** Encerramento do Programa de Recompra de Ações.

**5- Deliberação:** Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia, criado em reunião do Conselho de Administração realizada em 26/09/2025. Desde a criação do referido Programa até a presente data, foram adquiridas 23.393 (vinte e três mil, trezentas e noventa e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, bem como 220.300 (duzentas e vinte mil e trezentas) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, destinadas à permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Passo Fundo, 17 de dezembro 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 BORGGMANN S. DE MIRANDA**