

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 (dezesete) 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 Grazziotin – 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 BORGMANN S. DE MIRANDA