

**GRAZZIOTIN S.A.**

CNPJ: 92.012.467/0001-70 – NIRE 43300002624  
COMPANHIA ABERTA

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

- 1. Data, hora e local:** Aos 17 (dezessete) dias de dezembro de 2025, às 08:30 horas, através de vídeo conferência.
- 2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, com a integralização da reserva estatutária no valor de R\$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais), com a bonificação de 1.423.176 (um milhão, quatrocentas e vinte e três mil, cento e setenta e seis) ações ordinárias e 1.948.527 (um milhão, novecentas e quarenta e oito mil, quinhentas e vinte e sete) ações preferenciais.
- 5. Deliberações:** Colocada à matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração:

**Valor do Aumento do Capital:** Aprovaram o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado pelo Estatuto Social, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva Estatutária, no valor de R\$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais), com a respectiva emissão de 1.423.176 (um milhão, quatrocentas e vinte e três mil, cento e setenta e seis) novas ações ordinárias, sem valor nominal, e 1.948.527 (um milhão, novecentas e quarenta e oito mil, quinhentas e vinte e sete) ações preferenciais, sem valor nominal, as quais serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação de cada espécie para cada 6 (seis) ações da mesma espécie detidas pelo acionista.

**Direito da Bonificação:** As novas ações emitidas em virtude da bonificação terão os mesmos direitos conferidos pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável às ações da Companhia já existentes de mesma espécie, inclusive a dividendos e/ou juros sobre capital próprio que venham a ser declarados após a emissão das ações oriundas da bonificação.

**Data “Com” e Data “Ex” e Crédito dos Bônus:** Farão jus ao recebimento das ações bonificadas os acionistas que constarem da base acionária da Companhia em 22 de dezembro de 2025, sendo que as ações passarão a ser negociadas ex-direito à bonificação a partir de 23 de dezembro de 2025. O crédito das ações decorrentes da bonificação ocorrerá em 29 de dezembro de 2025.

**Custo das Ações:** O custo atribuído às ações bonificadas será de R\$ 31,73470498 por ação, para os fins do disposto no §1º do Artigo 10 da Lei nº 9.249/1995 e no §1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/2015.

**Frações de Ações:** Nos termos do §3º do Artigo 169 da Lei nº 6.404/1976, eventuais acionistas que receberem frações de ações no âmbito da bonificação poderão negociá-las

durante o período de 30 de dezembro de 2025 até 29 de janeiro de 2026. Após esse período, eventuais frações restantes serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão (“B3”) e o valor líquido da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, na proporção detida por cada um, em data a ser informada oportunamente pela Companhia.

**Novo Capital Social:** Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social passará dos atuais R\$ 563.673.962,98 (quinhetos e sessenta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) para R\$ 670.673.962,98 (seiscentos e setenta milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), sendo que a quantidade de ações de emissão da Companhia passará das atuais 20.585.616 (vinte milhões, quinhentas e oitenta e cinco mil e seiscentas e dezesseis) para 23.957.319 (vinte e três milhões, noventas e cinquenta e sete mil e trezentas e dezenove) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 10.022.628 (dez milhões, vinte e duas mil, seiscentas e vinte e oito) ações ordinárias e 13.934.691 (treze milhões, novecentas e trinta e quatro mil, seiscentas e noventa e uma) ações preferenciais, todas sem valor nominal.

A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação aprovada, incluindo a divulgação ao mercado de todos os documentos exigidos pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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

Passo Fundo/RS, 17 de dezembro de 2025.

**Mesa:****MARCUS GRAZZIOTIN**

Presidente

**PAULO FARINA**

Secretário

MARCUS GRAZZIOTIN

Presidente do Conselho de Administração

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

**CONSELHEIROS**

LETÍCIA REICHERT VIEIRA

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO GILMAR GOELZER

RENATA GRAZZIOTIN

RENATO BORGOMANN S. DE MIRANDA