

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12
DE MARÇO DE 2026**

- 1. Data, hora e local:** Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2026, às 08:30 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo/RS.
- 2. Presenças:** Presente à totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A**.
- 3. Composição da Mesa:** Marcus Grazziotin, Presidente e Paulo Farina, Secretário.

Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2025, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes; (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) Deliberar sobre a proposta de pagamento dos Juros sobre o capital próprio; (iv) Deliberar sobre a proposta da administração para fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração; (v) Deliberar sobre a proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração; (vi) Deliberar sobre o enquadramento do(s) candidato(s) ao Conselho de Administração nos critérios de independência previstos na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); (vii) Deliberar sobre a proposta da administração de remuneração global anual para os administradores para o exercício de 2026; (viii) Deliberar sobre o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia; (ix) Deliberar sobre a proposta de cancelamento das ações em tesouraria; (x) Deliberar sobre a convocação da assembleia.

- 4. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) Manifestaram-se favoravelmente sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2025, com suas demonstrações financeiras, relatório da administração, notas explicativas e parecer dos auditores independentes;

(ii) Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no montante de **R\$ 83.855.410,63** (oitenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos): **a) R\$ 4.192.770,54** (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) para a Reserva Legal; **b) R\$ 19.762.640,09** (dezenove milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e nove centavos) para a Reserva Estatutária; **c) R\$ 59.900.000,00** (cinquenta e nove milhões e novecentos mil reais) para o pagamento de juros sobre o capital próprio, que foram imputados ao valor dos dividendos obrigatórios;

(iii) Ratificaram os JSCP creditados em 30/05/2025 e 11/12/2025, sendo que a data de pagamento será divulgada oportunamente na Proposta da Administração.

(iv) Aprovar a proposta da administração, para fixação do número de membros do Conselho de Administração;

(v) Aprovaram a proposta da administração, para a eleição dos membros do Conselho de Administração;

(vi) Aprovaram as declarações encaminhadas pelos indicados a conselheiros independentes, Sr. Paulo Gilmar Goelzer, Sra. Letícia Reichert Vieira e Sr. Henry Costa, atestando o enquadramento de cada um em relação aos critérios de independência estabelecidos no art. 6º do Anexo K da Resolução CVM nº 80, conforme cópias das declarações que permanecem arquivadas na sede da Companhia. Os conselheiros indicados abstiveram-se de votar na deliberação relativa à análise de seus próprios enquadramentos como conselheiros independentes.

(vii) Aprovaram a proposta de remuneração global anual para os administradores de até **R\$ 710.000,00** (setecentos e dez mil reais) para os membros do Conselho de Administração e a remuneração global anual para os membros da diretoria em até **R\$ 4.365.000,00** (quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais) que será encaminhada para a assembleia geral;

(viii) Aprovaram o Programa de Opção para Compra de Ações da Companhia - POPA para o ano de 2026;

(ix) Aprovaram a proposição do cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, **413.601** (quatrocentas e treze mil e seiscentas e uma) ações, sem redução do valor do capital social, sendo **70.284** (setenta mil e duzentas e oitenta e quatro) ações ordinárias e **343.317** (trezentas e quarenta e

três mil e trezentas e dezessete) ações preferenciais. As ações em tesouraria foram adquiridas por meio dos Programas de Recompra de ações de emissão da própria Companhia, aprovados em 02/12/2024 e 26/09/2025. O cancelamento e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, será deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada;

(x) Aprovaram que seja convocada, em data a ser amplamente comunicada ao mercado pela Companhia, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a fim de que sejam deliberadas as matérias aqui propostas. A seguir, o Presidente informou aos conselheiros que encaminhará as deliberações para a assembleia de acionistas, recomendando a sua aprovação.

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

Passo Fundo/RS, 12 de março de 2026.

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