

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 29 DE SETEMBRO DE 2026**

- 1. Data, hora e local:** Aos 29 (vinte e nove) dias de setembro de 2026, às 08:30 horas, realizada por 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) Examinar e discutir a atualização na Política de Remuneração dos Administradores; (ii) Examinar e discutir a Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria; (iii) Examinar e discutir o Código de Conduta para Fornecedores e Prestadores de Serviços.
- 5. Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e, posteriormente, em votação, os membros do Conselho de Administração:
 - (i) Aprovaram a atualização na Política de Remuneração dos Administradores, autorizando a divulgação desse documento na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e no website da Companhia;
 - (ii) Aprovaram a Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria, autorizando a divulgação desse documento na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e no website da Companhia;
 - (iii) Aprovaram o Código de Conduta para Fornecedores e Prestadores de Serviços, autorizando a divulgação desse documento no website da Companhia.
- 6. Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 29 de setembro de 2026.

Mesa:

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

PAULO FARINA
Secretário

CONSELHEIROS

MARCUS GRAZZIOTIN
Presidente

PAULO FARINA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

HENRY COSTA

LETÍCIA REICHERT VIEIRA

LUCAS GRAZZIOTIN

PAULO GILMAR GOELZER

RENATA GRAZZIOTIN