

GRAZZIOTIN S.A.
CNPJ: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CRÉDITO DE JCP

Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10h, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo/RS, os membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A.**, para deliberarem sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia. Após examinarem a Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, decidiram: **01)** creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, no valor bruto de **R\$ 24.890.000,00** (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa mil reais), referente ao corrente exercício de 2016, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 21.156.500,00** (vinte e um milhões, cento e cinquenta e seis mil e quinhentos reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 1,17522772** e o valor líquido será de **R\$ 0,9989435699** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. **02)** O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 23.12.2016, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 23.12.2016. **03)** Os valores por ação acima mencionados estão sujeitos a ajustes, até 26/12/2016, em virtude de possíveis alterações decorrentes do Programa de Recompra de Ações da Companhia em andamento, os quais serão divulgados por meio de Ata de Reunião do Conselho de Administração. **04)** O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2017, sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2016. **05)** Que a partir do dia **26.12.2016**, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas "ex" direito ao pagamento dos juros. **06)** O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2016. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos senhores conselheiros.

Passo Fundo RS, 19 de dezembro de 2016

RENATA GRAZZIOTIN
MARCUS GRAZZIOTIN
PAULO FARINA
PLINIO GRAZZIOTIN
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA
MARCELO SOMLANI ROMEIRO