

RANDOM

RANDON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ/ME 89.086.144/0011-98 - NIRE 43300032680

Assembleia Gerais Ordinária

I. Data, Hora, Local: dia 14 de abril de 2023, às 14 horas, na sede da Companhia, em Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, nº 770, primeiro andar, CEP 95055-010, realizada de modo parcialmente digital, com a participação de acionistas por meio de sistema eletrônico, plataforma digital Zoom, nos termos da Resolução Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") RCV/M 81/2022. **II. Publicações e divulgações:** (i) nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6404/76 ("LSA"), dispensada a publicação dos anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração; (ii) os documentos da Administração foram publicados na edição de 8 de março de 2023, do Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, páginas 13 e 20; 14 e 19, da versão impressa e nas páginas 2 a 10 da página da rede mundial de computadores <http://www.pioneiro.com/publicidadelegal>, e foram disponibilizados aos acionistas nas páginas da rede mundial de computadores da CVM, da B3 e da Companhia, todos os demais documentos pertinentes à ordem do dia desta Assembleia. Fica consignado que, com a vigência da Lei 13.818/2019, que modificou o Artigo 289 da LSA, todas as publicações ordenadas na LSA, passaram a ser publicadas somente no jornal Pioneiro, de circulação na cidade da sede da Companhia, sendo dispensada a publicação no Diário Oficial. **III. Presenças:** acionistas titulares de 91,00% das ações com direito a voto, sendo 0,3% votos a distância, e titulares de 64,0% das ações preferenciais, sendo 17,2% por voto a distância, Conselheiros de Administração, Diretores, Conselheiros Fiscais e representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. **IV. Mesa Dirigente:** Assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração, David Abramo Randon, que convidou a mim, Claudia Onzi Ide, para secretariá-lo, o que foi aceito pelos presentes. **V. Voto a Distância:** A Secretária da Mesa informou que, conforme legislação vigente, a Companhia utilizou o sistema de voto a distância e que foram recebidos votos de acionistas, por meio do escriturador e diretamente à Companhia, conforme Mapa Consolidado de Voto a Distância, o qual foi lido e disponibilizado aos acionistas. **VI. Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata:** (i) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias da Ordem do Dia, considerando que já foram disponibilizados aos acionistas, na forma e antecedência legal, (ii) as declarações de voto, protestos e dissidências, se houver, foram recebidas e autenticadas pela Mesa Dirigente, ficando arquivadas na sede da Companhia, de acordo da lei; e, (iii) foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto nos § 1º e 2º do Artigo 130 da LSA. **VIII. Decisões:** Dando cumprimento à Ordem do Dia, assuntos constantes da referida pauta foram colocados em votação e tomadas decisões conforme abaixo. **1. Documentos da Administração:** aprovados, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, o Relatório Anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **2. Destinação do Lucro Líquido:** aprovada, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal. De acordo com a proposta, do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022, no montante de R\$471.719.141,11, será deduzida a importância de R\$3.590.155,77, relativa a Reserva de Incentivos Fiscais e R\$23.406.449,27 para destinação da Reserva Legal. O saldo remanescente, após ajustes relativos a realização de reservar e de resultados abrangentes, além de contratos onerosos, resulta o lucro líquido ajustado de R\$446.053.780,11, que servirá de base para o cálculo dos dividendos e demais destinações, como segue: para a reserva estatutária designada Reserva de Investimento e Capital de Giro, o valor de R\$280.693.931,31; e, para juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, creditados durante o exercício de 2022 e pagos aos acionistas, a importância de R\$165.359.848,80. Considerando que o total líquido de imposto de renda, dos juros sobre o capital próprio pagos superam os dividendos mínimos obrigatórios de 30% previstos no Estatuto Social, não permanecerá dividendos complementares aos acionistas. **3. Número de membros do Conselho de Administração:** aprovado, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, o número de 5 membros para compor o Conselho de Administração. **4. Eleição do Conselho de Administração:** reeleitos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, os membros para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, a vencer na data Assembleia Geral Ordinária que será realizada até o final do mês de abril de 2025, estendendo-se até a posse de seus substitutos. Foram reeleitos, **David Abramo Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 277.049.120-20; **Alexandre Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade nº 9001742445-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15; **Ana Carolina Ribeiro Strobel**, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na cidade de São Paulo (SP), portadora da cédula de identidade RG nº 207947900-SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 977.453.839-00; **Pedro Ferro Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, portador da cédula de identidade RG nº 6128677777-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 051.567.138-07; e, **Vicente Furlletti Assis**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 1.073.833-SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 487.467.706-15. **5. Independência de membros do Conselho de Administração:** aprovada, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a caracterização de independência dos Conselheiros eleitos, Ana Carolina Ribeiro Strobel, Pedro Ferro Neto e Vicente Furlletti Assis, de acordo com os critérios de excludentes descritos no Artigo 19, § 1º do Estatuto Social da Companhia, a autodeclaração dos Conselheiros; o Regulamento do Novo Mercado da B3; e, o Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa. **6. Conselho Fiscal:** a instalação do Conselho Fiscal foi requerida por acionistas minoritários e preferencialistas. Conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, foram eleitos 5 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Por **votação em separado**, acionistas minoritários elegeram, como **titular**, **Maria Paula Soares Aranha**, brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de São Paulo (SP), portadora da cédula de identidade nº 114781-CRA/SP, inscrita no CPF sob nº 035.859.048/58, e, como sua respectiva **suplente**, **Michelle Squoeff**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre (RS), portadora da cédula de identidade RG 40220568899-SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 940.676.940-91. Compareceram três grupos de acionistas preferencialistas com indicação de candidatos, sendo eleitos em separado, pelo grupo com maior quantidade de ações, como **titular** **Valmir Pedro Rossi**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 55080446-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 276.266.790-91, e, como respectiva **suplente**, **Patricia Valente Stierli**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de São Paulo (SP), portadora da cédula de identidade nº 114781-CRA/SP, inscrita no CPF sob nº 010.551.368-78. O acionista controlador e outros acionistas com direito a voto, **reelegeram**, como **titular**, **Ademar Salvador**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 8003321191-SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob nº 220.575.790-34, e como seu respectivo **suplente**, **José Carlos das Neves**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 8018897366-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 439.323.630-00; como **titular**, **Gilberto Carlos Monticelli**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 1022170251-SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob nº 401.367.600-15 e, como seu respectivo **suplente**, **Eduardo Cozza Magrisso**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 9008606866-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 456.261.620-20; e, como **titular**, **Rosângela Costa Süffert**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre (RS), portadora da cédula de identidade RG nº 8035218984-SSPRS, inscrita no CPF sob nº 593.832.670-20, e como seu respectivo **suplente**, **Carlos Osvaldo Pereira Hoff**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6003963987-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 055.286.900-72. Registra-se agradecimento aos conselheiros com mandato findo, João Carlos Sfreddo, Renato Sobral Pires Chaves e Tiago Wolf. **7. Remuneração dos administradores e fiscais:** conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, foi **fixada** a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2023, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) a importância global anual de até R\$31.523.436,73 para a remuneração dos administradores, incluídos nesse montante os honorários fixos, a participação nos resultados, a remuneração variável: os benefícios pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e de seguro de acidentes pessoais. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria; e, (ii) Para os membros em exercício do Conselho Fiscal, aprovada a importância anual global, no montante de até R\$792.000,00, sem computar no cálculo, os benefícios, as verbas de representação e a participação nos lucros, sendo assegurado, ainda, o custeio/reembolso de despesas previstas em lei e o mínimo legal previsto na LSA. Os membros suplentes somente serão remunerados quando ocuparem a posição de titular. **VIII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 14 de abril de 2023. **Mesa dirigente:** David Abramo Randon | Presidente e Claudia Onzi Ide | Secretária - Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certífico registro sob o nº 8931719 em 18/05/2023 da Empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES, CNPJ 89086144001198 e protocolo 231449020 - 09/05/2023. Autenticação: 60783C5182F2D53D6E67C66F24550589DD2D777. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

RANDOM

RANDON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ/ME 89.086.144/0011-98 - NIRE 43300032680

Ata nº 972 de Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORA E LOCAL: 2 de maio de 2023, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, 1º andar, CEP 95055-010, Bairro Interlagos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. **2. PRESENÇAS:** Todos os membros do Conselho de Administração eleitos na última Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2023. **3. MESA DIRIGENTE:** David Abramo Randon, Presidente, e Claudia Onzi Ide, Secretária. **4. DELIBERAÇÕES:** Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, os Conselheiros devidamente empossados, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Nos termos Artigo 19, § 2º do Estatuto Social, escolheram os Conselheiros David Abramo Randon e Alexandre Randon, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração; **4.2.** Em obediência ao Artigo 23, alínea "g", do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos. Foram reeleitos: (i) para **Diretor-presidente**, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 680.334.270-00; (ii) para **Diretor Executivo-geral** (CEO - Chief Executive Officer), **Sergio Lisboa Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, físico nuclear, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF 989.109.738-20; (iii) Para **Diretor Vice-presidente** (CFO - Chief Financial Officer), o qual desempenhará, cumulativamente com suas funções executivas, o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, **Paulo Prignolato**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 13.525.536-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 085.379.378-60; (iv) para **Diretor Vice-presidente** (COO - Chief Operations Officer - Vertical Serviços Financeiros e Digitais), **Daniel Martin Ely**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da carteira de identidade nº 9052989234-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 719.717.260-87; e, (v) para **Diretor**, sem designação específica, **Alexandre Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada eletronicamente por todos os Conselheiros, por meio da plataforma digital DocuSign. Caxias do Sul, 2 de maio de 2023. **Conselheiros:** David Abramo Randon, Alexandre Randon, Pedro Ferro Neto, Ana Carolina Ribeiro Strobel e Vicente Furlletti Assis. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas. Caxias do Sul, 2 de maio de 2023. - Claudia Onzi Ide - Secretária da Reunião. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certífico registro sob o nº 8958041 em 29/05/2023 da Empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES, CNPJ 89086144001198 e protocolo 231627114 - 19/05/2023. Autenticação: 75304EA0B2F2DB38A3813617ACA8794D577181E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO



PÁGINA
CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO
Pioneiro