

**BANCO RANDON**  
**Banco Randon S.A.**  
 CNPJ 11.476.673/0001-39 - NIRE 43300051412

**Ata nº 103 de Reunião do Conselho de Administração**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 13 de abril de 2022, às 15 horas, na sede da Companhia, localizada em Caxias do Sul (RS), na Av. Rubem Bento Alves, nº 1469, sala 3, CEP 95052-105, Bairro Interlagos. **PRESENÇAS:** Todos membros do Conselho de Administração. **MESA DIRIGENTE:** Alexandre Randon, Presidente; e Jaime Marchet, Secretário. **DELIBERAÇÕES:** Em obediência ao disposto na alínea "c" do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros com mandato em curso, por unanimidade de votos, deliberaram proceder a eleição dos membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a posse de seus substitutos, sendo reeleitos: para o cargo de **Diretor-superintendente, Joarez José Piccinini**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rua Dr. Gastão Festugatto, 124, ap. 1006, CEP 95041-620, portador da cédula de identidade RG nº 1010598488-SSP/PC-RS e inscrito no CPF/ME sob nº 293.961.580-20; para o cargo de **Diretor-administrativo, Augusto Giongo Letti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rua Plácido de Castro, 168, Ap. 1101, Bairro Exposição, CEP 95.084-370, portador da cédula de identidade RG nº 1019551413-SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob nº 487.956.400-10; e, para o cargo de **Diretor-comercial, David Jose Teixeira Felix**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Lourenço Pergher, 317, ap. 702, Bairro Panazol, CEP 95082-120, na cidade de Caxias do Sul-RS, portador da cédula de identidade RG nº 281758918 e inscrito no CPF/ME sob nº 263.824.268-30. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração, via plataforma DocuSign. **Conselheiros presentes:** Alexandre Randon, Geraldo Santa Catharina e Jaime Marchet. Na qualidade de presidente da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata arquivada na sede da Sociedade e autênticas as assinaturas apostas. Caxias do Sul, 13 de abril de 2022. Alexandre Randon - Presidente da Reunião. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8465887 em 18/10/2022 da Empresa BANCO RANDON S/A, CNPJ 11476673000139 e protocolo 223355887 - 04/10/2022. Autenticação: CCE786C2478DC697D5A26DE63EFC5F3C049FF4A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



**PÁGINA  
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em [pioneiro.com/publicidadelegal](http://pioneiro.com/publicidadelegal)

**EDITAIS TÊM  
ESPAÇO  
RESERVADO**

LIGUE  
54 3218.1234

AO  
TEU  
LADO  
Pioneiro