

BANCO

RANDON

Banco Randan S.A.

CNPJ 11.476.673/0001-39 - NIRE 43300051412

Ata nº 146 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 04 de abril de 2025, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Ruben Bento Alves, nº 1469, sala 03, Bairro Interlagos, CEP 95052-105, em Caxias do Sul (RS).

PRESENCAS: Todos membros do Conselho de Administração. **MESA DIRIGENTE:** Joarez José Piccinini, Presidente, e Paulo Prignolato, Secretário. **DELIBERAÇÕES:** De acordo com a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: (1ª) retificar o conteúdo da (2ª) deliberação da ata nº 138 de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 22 de novembro de 2024 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços sob o nº 10959135 em 14 de março de 2025 (a "Ata"), de modo a: (i) ajustar a redação utilizada no item (ii) da referida deliberação, de modo a esclarecer que a alteração das funções do Diretor Augusto Giongio Letti tem por razão a mudança das designações dos membros da Diretoria, conforme aprovada na ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de novembro de 2024, assim como incluir a qualificação completa do referido diretor em ata; e, (ii) ajustar a redação utilizada no item (iii) da referida deliberação, de modo a esclarecer que o Diretor David José Teixeira Felix fora nomeado à posição de Diretor Superintendente da Companhia de forma cumulada à posição de Diretor Comercial, posição até então ocupada pelo Diretor, assim como incluir a qualificação completa do referido Diretor em ata. Em decorrência das retificações anteriormente mencionadas, **ONDE SE LÊ**, na (2ª) deliberação da Ata, **"(2ª) Em decorrência da renúncia, em obediência ao disposto na alínea "c" do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros deliberaram: (i) eleger o Sr. Rodrigo de Gasperi Portella, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Sinimbu, nº 520, apartamento 1107, CEP 95020-520, Bairro São Pellegrino, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 30160644, emitida pela SSP-DF, e inscrito no CPF sob o nº 276.690.948-69, para ocupar o cargo de Diretor de Crédito e Cobrança para completar o mandato do Diretor renunciante, a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração que deverá ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2026; (ii) adequar o cargo do Sr. Augusto Giongio Letti de Diretor Administrativo para cumular as funções de Diretor Regulatório e de Operações e Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO - Chief Risk Officer); e, (iii) adequar o cargo do Sr. David José Teixeira Felix, que cumulará as funções de Diretor Superintendente e Diretor Comercial", LEIA-SE** (2ª) Em decorrência da renúncia, em obediência ao disposto na alínea "c" do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, e da modificação da estrutura da Diretoria, aprovada na recente alteração do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram: (i) eleger o Sr. **Rodrigo de Gasperi Portella**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Sinimbu, nº 520, apartamento 1107, CEP 95020-520, Centro, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 30160644, emitida pela SSP-DF, e inscrito no CPF sob o nº 276.690.948-69, para ocupar o cargo de Diretor de Crédito e Cobrança para completar o mandato do Diretor renunciante, a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração que deverá ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2026; (ii) em virtude da extinção do cargo de Diretor Administrativo e criação dos cargos de Diretor Regulatório e de Operações e Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO - Chief Risk Officer), modificar o cargo do Sr. **Augusto Giongio Letti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Plácido de Castro, nº 168, apartamento 1101, Bairro Exposição, CEP 95084-370, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 1019551413, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 487.956.400-10, nomeando-o, cumulativamente, para os cargos de Diretor Regulatório e de Operações e Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO - Chief Risk Officer); e (iii) nomear o atual Diretor Comercial, Sr. **David José Teixeira Felix**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Lourenço Pergher, nº 317, apartamento 702, Bairro Panazzolo, CEP 95082-120, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 281758918, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 263.824.268-30, para o cargo de Diretor Superintendente, cargo que será cumulado com o cargo que o mesmo já ocupa de Diretor Comercial". (2ª) Ratificar todos os demais itens e deliberações da Ata, que não tenham sido expressamente retificados pelas deliberações desta reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrada esta ata que, lida e aprovada, em todos os seus termos, foi assinada eletronicamente por todos os Conselheiros. Caxias do Sul (RS), 04 de abril de 2025. Alexandre Randon, Jaime Marchet, Geraldo Santa Catharina, Joarez José Piccinini, Paulo Prignolato, **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registri sob o nº 105161614 em 15/05/2025 da empresa BANCO RANDON S.A. CNPJ 11476673000139 e Protocolo 251133621 - 27/03/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral

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

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro