

**RANDONCORP S.A.**

*Companhia Aberta*  
CNPJ nº 89.086.144/0011-98  
NIRE 43.300.032.680

**Extrato da Ata nº 1020 de Reunião do Conselho De Administração**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No 11 dia do mês de dezembro de 2025, às 9 horas, de forma semipresencial, realizada na sede da Controlada Frasle Mobility, localizada na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rodovia RS-122, Km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, CEP 95155-550, sendo a sede da Companhia na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, CEP 95055-010, Caxias do Sul (RS).
2. **CONCOVAÇÃO E PRESENCAS:** Convocados pelo Portal de Governança, presentes todos os membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria e a Assessora de Governança, Claudia Onzi Ide.
3. **MESA DIRIGENTE:** David Abramo Randon, Presidente; e, Claudia Onzi Ide, Secretária.
4. **DELIBERAÇÕES:** De acordo com o a ordem do dia, de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações:
  - 4.1. Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o Plano de Auditoria Interna para o ano de 2026, nos termos apresentados.
  - 4.2. Nos termos do Artigo 23, alínea “c”, do Estatuto Social, por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o Plano de Operações e o correspondente orçamento econômico e financeiro para o ano de 2026.
  - 4.3. Os Conselheiros, conforme previsto no calendário de reuniões, analisaram a revisão anual das Políticas Internas, sendo aprovado por unanimidade de votos: (i) a nova Política Corporativa de Inteligência Artificial; e, (ii) a revisão, modificação e consolidação das Políticas Corporativas de Privacidade de Dados Pessoais, de Sustentabilidade, de Consequências, de Compliance e de Transações com Partes Relacionadas. Tais documentos passam a vigorar com o texto consolidado, ficando a Diretoria autorizada a proceder com suas divulgações aos públicos abrangidos.
  - 4.4. Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a revisão dos Valores da Randoncorp, contando com a seguinte redação: As pessoas devem ser valorizadas e respeitadas; Integridade e confiança é fazer o certo, do jeito certo; Juntos, somos a força que move o todo; Resultados sustentáveis preservam o legado; A paixão por inovar transforma negócios e constrói o futuro.
5. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** 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, 11 de dezembro de 2025. Mesa dirigente: David Abramo Randon, Presidente; e, Claudia Onzi Ide, Secretária. Conselheiros: Alexandre Randon, Ana Carolina Ribeiro Strobel, David Abramo Randon, Pedro Ferro Neto e Vicente Furletti Assis.

Na qualidade de Presidente e Secretária da Reunião, declaramos que a presente é cópia fiel lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2025.

David Abramo Randon  
Presidente da Reunião

Claudia Onzi Ide  
Secretária da Reunião