

RANDONCORP S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 89.086.144/0011-98
NIRE 43.300.032.680

Extrato da Ata nº 1023 de Reunião do Conselho De Administração

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 12 de março de 2026, às 9 horas, realizada de forma presencial, com participações por videoconferência, na 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, Diretores, os membros do Conselho Fiscal e os representantes da auditoria independente KPMG Auditores Independentes SS.
- 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, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 4.1.** Presentes os membros do Conselho Fiscal e da auditoria independente, foram examinados os Documentos da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e, em consonância com o Artigo 23, alínea “n” do Estatuto Social, por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram: (i) as Demonstrações Financeiras da Controladora e Consolidadas, suas notas explicativas e o relatório da Auditoria Independente, emitido sem qualquer ressalva; e, (ii) o Relatório Anual dos Administradores de 2025 e o release trimestral do quarto trimestre de 2025. Os Conselheiros, consideraram todos os documentos aptos a serem submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária. Em nome do Conselho Fiscal, Ademar Salvador manifestou-se agradecendo a colaboração dos administradores e técnicos para o bom andamento de seus trabalhos, ressaltando a boa governança da Companhia e informou que o parecer do órgão de fiscalização, será emitido sem reservas, relatando que os Documentos da Administração estão em condições de serem apreciados pelos acionistas na AGO.
 - 4.2.** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a proposta da administração de remuneração global aos administradores e aos conselheiros fiscais, para o exercício de 2026, considerando-a apta a ser submetida à apreciação dos acionistas na AGO.
 - 4.3.** Por unanimidade de votos Conselheiros aprovaram a proposta de Projeção Empresarial (“Guidance”) para o ano de 2026, conforme parâmetros apresentados pela Diretoria, fundamentados no planejamento estratégico e respaldo na avaliação dos cenários doméstico e macroeconômico dos países com os quais a Companhia mantém relações comerciais, além de indicadores setoriais da indústria automotiva, do desempenho do mercado nos segmentos de atuação da Companhia. Em caso de alteração relevante, decorrente de riscos e incertezas até então desconhecidos, resultados concretos poderão ser diferentes dos projetados e as projeções revisadas.
 - 4.4.** Os Conselheiros Ana Carolina Ribeiro Stobel, Vicente Furletti Assis e Pedro Ferro Neto,

confirmaram sua condição de independência, declaração renovada anualmente, mediante assinatura de declaração específica, em linha com a definição do Estatuto Social da Companhia e Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

4.5. Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram a implementação da Política de Governança Corporativa, ressaltando ser mais uma forma de consolidar os princípios e práticas de governança adotadas pela Randoncorp e as modificações propostas na Política de Segurança Patrimonial e na Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria.

4.6. Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a extinção da controlada Conexo Serviços Digitais e Coworking Ltda, localizada na cidade de Caxias do Sul, RS, inscrita no CNPJ 38.946.742/0001-87, a qual tinha por objeto principal a consultoria especializada em soluções digitais e treinamento e desenvolvimento profissional na mesma área.

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, 12 de março de 2026.

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, 12 de março de 2026.

David Abramo Randon
Presidente da Reunião

Claudia Onzi Ide
Secretária da Reunião