

RANDONCORP S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 89.086.144/0011-98
NIRE 43.300.032.680

Extrato da Ata nº 1027 de Reunião do Conselho De Administração

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 de agosto de 2026, às 9 horas, de modo semipresencial, na sede da Companhia, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Abramo Randon, nº 770, 1º andar, bairro Interlagos, CEP 95055-010.

2. PRESENÇA: Convocados pelo Portal de Governança, presentes todos os membros do Conselho de Administração, assessoria de governança, membros da Diretoria, gestores e representantes da KPMG Auditores Independentes.

3. MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente; e, Claudia Onzi Ide, Secretária.

4. DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de conhecimento de todos, foram tomadas as seguintes deliberações:

4.1. Os Conselheiros analisaram os documentos da administração relativos ao Segundo Trimestre (2T2026) e Primeiro Semestre de (1S2026) do exercício em curso, ouviram o reporte dos diretores e, em consonância com o Artigo 23, alínea “s” do Estatuto Social, por unanimidade de votos aprovaram o Release Trimestral da administração, as Demonstrações Financeiras da Controladora e Consolidadas intermediárias, suas notas explicativas e o relatório da Auditoria Independente, emitido sem qualquer ressalva, considerando referidos documentos aptos a serem divulgados na forma da lei.

4.2. De acordo com o disposto no Artigo 23, alínea “c” do Estatuto Social, aprovaram a revisão e modificação da Política de Remuneração da Companhia, de forma a adequá-la novo modelo de remuneração variável corporativa, apresentado a este Conselho, na RCA nº 1023, de 12 de março de 2026.

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, 13 de agosto 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 da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 13 de agosto de 2026

David Abramo Randon
Presidente da Reunião

Claudia Onzi Ide
Secretária da Reunião