

**RANDONCORP S.A.**

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

**Extrato da Ata nº 1007 de Reunião do Conselho De Administração**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 8 de maio de 2025, às 13 horas e 45 minutos, 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.** Nos termos Artigo 19, § 2º do Estatuto Social, escolheram os Conselheiros David Abramo Randon e Alexandre Randon, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração;
  - 4.2.** Em obediência ao Artigo 23, alínea “g”, do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos. Foram reeleitos: (i) para Diretor-presidente, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente domiciliado na Rua Antônio Castro Alves, 385, ap. 71, CEP 95041-540, Bairro Madureira, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 680.334.270-00; (ii) para Diretor Executivo-geral (CEO | Chief Executive Officer), **Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, físico nuclear, residente em Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF 989.109.738-20; (iii) Para Diretor Vice-presidente (CFO | Chief Financial Officer), o qual desempenhará, cumulativamente com suas funções executivas, o cargo de Diretor de Relações com Investidores, **Paulo Prignolato**, brasileiro, casado, engenheiro, residente em Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 13.525.536-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 085.379.378-60; (iv) para Diretor Vice-presidente (COO | Chief Operations Officer – Vertical Soluções Financeiras e Serviços), **Daniel Martin Ely**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), portador da carteira de identidade nº 9052989234-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 719.717.260-87; e, (v) para Diretor, sem designação específica, **Alexandre Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15.
  - 4.3.** Os Conselheiros analisaram os documentos relativos ao Primeiro Trimestre de 2025 (1T2025), ouviram o reporte dos diretores e, em consonância com o Artigo 23, alínea “n” do Estatuto Social, por

unanimidade de votos aprovaram as Demonstrações Financeiras da Controladora e Consolidadas, suas notas explicativas e o relatório da Auditoria Independente, emitido sem qualquer ressalva, bem como o Release Trimestral da administração, considerando aptos a serem divulgados, na forma da lei.

**4.4.** Em atendimento à Resolução CVM 44, de 23 de agosto de 2021, os Conselheiros analisaram os planos individuais de investimentos de administradores da Companhia, manifestando sua concordância com suas premissas, bem como com as operações realizadas, em linha ao previamente previsto.

**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, 8 de maio 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 da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 8 de maio de 2025

David Abramo Randon  
Presidente da Reunião

Claudia Onzi Ide  
Secretária da Reunião