

Randon S.A. Implementos e Participações

CNPJ 89.086.144/0001-16

Companhia Aberta

Regimento Interno do Conselho de Administração**1. OBJETIVO DO REGIMENTO**

O objetivo deste Regimento é disciplinar, orientar e organizar procedimentos operacionais necessários ao funcionamento do Conselho de Administração (“Conselho”), proporcionando melhores condições para o cumprimento das competências atribuídas aos Conselheiros, bem como seu relacionamento com os demais órgãos de governança, observadas as disposições do Estatuto Social (“Estatuto”) e da legislação vigente.

2. COMPOSIÇÃO E VACÂNCIA DO CONSELHO

2.1. O Conselho é composto de 3 (três) a 9 (nove) membros efetivos, com o número total sempre ímpar, em sua maioria membros externos e, no mínimo, um terço de membros independentes. Considera-se não independente o Conselheiro que: é acionista controlador direto ou indireto da companhia; tem seu exercício de voto nas reuniões do Conselho vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à companhia; é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; e, foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador.

2.2. Os membros do Conselho serão eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

2.3. Os membros do Conselho devem ter reputação ilibada, não podendo ser eleitos, salvo dispensa da Assembleia Geral, aqueles que (i) ocuparem cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiverem ou representarem interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho caso se configurem, supervenientemente, os fatores de impedimento anteriormente indicados.

2.4. São condições para a posse do Conselheiro, no cargo: a assinatura no Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho, da declaração de desimpedimento para o exercício do cargo, a anuência ao Regulamento do Nível 1 de Governança Corporativa e da declaração de que trata a Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021; e, da adesão ao Código de Conduta Ética da Companhia e às das políticas de Divulgação de Informações e Negociação com Valores Mobiliários da Companhia.

2.5. Na primeira reunião após a posse dos Conselheiros, o Conselho escolherá, entre seus pares, o Presidente e até dois Vice-presidentes.

2.6. Em suas ausências temporárias, o Presidente do Conselho será substituído por um dos Vice-Presidentes desse órgão, cabendo aos demais conselheiros indicar o substituto, quando em exercício mais de um Vice-presidente.

2.7. Em suas ausências ou impedimentos temporários, é facultado aos Conselheiros a indicação de outro Conselheiro para substituí-lo, mediante autorização escrita, por carta ou por mensagens de correio eletrônico, seja para a formação de "quórum", seja para a votação, com a faculdade de indicar ou não o sentido de seu voto. Também são admitidos votos por carta, correio eletrônico ou portal de governança, quando recebidos pelo Presidente do Conselho ou por seu substituto ou, ainda, por quem estes indicarem.

2.8. No caso de vaga definitiva, o Conselho, por seus membros remanescentes, poderá eleger um substituto para completar o mandato do substituído.

3. REUNIÕES DO CONSELHO

3.1. As reuniões do Conselho serão realizadas na sede da Companhia ou, por concordância da maioria dos Conselheiros, poderão ser realizadas nas dependências das sociedades controladas ou outro local a ser escolhido. As reuniões poderão ser realizadas também por conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião.

3.2. O Conselho deverá reunir-se ordinariamente, no mínimo 6 (seis) e no máximo 12 (doze) vezes ao ano, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem.

3.3. O calendário anual será aprovado pelos Conselheiros até o mês de dezembro do ano anterior e dele constarão, além das datas, uma prévia dos temas a serem abordados durante o exercício seguinte.

3.4. As reuniões serão convocadas pelo Presidente ou seu substituto, mediante comunicação por escrito, expedida com antecedência mínima de 7 (sete) dias, pelo portal de governança, com indicação de data, hora e pauta da reunião, salvo casos de manifesta urgência, quando o prazo poderá ser reduzido. A convocação será acompanhada de proposta da Diretoria e de análise de viabilidade econômica, quando pertinente.

3.5. A ordem do dia destacará os assuntos que serão objeto de deliberação, de apresentação ou de caráter informativo e a documentação de suporte dos assuntos a serem debatidos acompanhará o instrumento de convocação, ou será disponibilizada aos Conselheiros, previamente a data de realização da reunião.

3.6. Serão consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os membros, independente de quaisquer formalidades preliminares ou desde que todos manifestem sua concordância na dispensa delas.

3.7. As reuniões serão instaladas com a maioria dos Conselheiros e serão reputadas válidas as deliberações tomadas pela maioria dos membros do Conselho, sendo aceitos votos antecipados, para efeito de quórum e deliberação e vedado voto por delegação de poderes ou procuração. Caberá ao Presidente a presidência dos trabalhos e o voto de desempate. Sempre que possível, as decisões deverão ser por consenso.

3.8. Serão aceitos os votos antecipados, por escrito, enviados por carta, por mensagem de e-mail ou por meio do portal de governança utilizado pela Companhia.

3.9. Em cada reunião será redigida a ata, com data, local, presenças e as decisões tomadas, de forma clara, bem como os votos divergentes e as abstenções de voto. Após sua aprovação, a ata será

assinada por todos os Conselheiros presentes, podendo a assinatura á ser de forma digital, por meio de plataforma específica utilizada pela Companhia, sendo dispensado o uso de certificado digital (e-CPF).

3.10. O Conselho poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou contribuir com opiniões e informações que sirvam como subsídios às deliberações dos Conselheiros, bem como prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.

4. ASSESSORAMENTO AO CONSELHO

4.1. O Conselho, para melhor desempenho de suas funções, poderá instituir comitês não estatutários ou grupos de trabalho de assessoramento do Conselho, cuja função será a de opinar sobre as matérias de sua competência, nos termos das resoluções do Conselho. As recomendações desses comitês terão caráter exclusivamente opinativo, sendo que os membros dos comitês não terão qualquer poder deliberativo ou responsabilidade pelas deliberações.

4.2. As regras sobre a composição, funcionamento e competência de eventual comitê de assessoramento que venha a ser criado pelo Conselho serão definidas no ato próprio de criação desses comitês e/ou nas deliberações dos comitês que se seguirem à sua criação.

4.3. Os comitês poderão contar com a colaboração de outros profissionais, bem como estrutura administrativa de apoio. A remuneração de tais profissionais, inclusive a dos membros dos comitês e as despesas da estrutura administrativa de apoio, como a contratação de consultorias especializadas, serão custeadas pela Companhia.

4.4. O Conselho contará, ainda, com a assessoria da Secretaria de Governança Corporativa que, dentre outras, terá as seguintes atribuições:

- (a)** Organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em solicitações de Conselheiros e consulta a diretores, e submetê-la a aprovação do Presidente do Conselho;
- (b)** Providenciar a convocação das reuniões do Conselho, dando conhecimento aos Conselheiros e eventuais participantes, do local, data, horário e ordem do dia, buscando o cumprimento dos prazos de governança;
- (c)** Viabilizar a infraestrutura necessária para a realização de reuniões;
- (d)** Secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos no livro próprio e coletar as assinaturas de todos os conselheiros que dela participaram, além de consignar o comparecimento de eventuais convidados;
- (e)** Disponibilizar as atas de reuniões do Conselho no portal de governança; e,
- (f)** Atualizar os Conselheiros sobre temas de governança e de interesse dos Conselheiros, em sintonia com o Presidente do Conselho.

5. COMPETÊNCIAS, ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO CONSELHO

5.1. Em observância ao disposto no Artigo 23 do Estatuto e sem prejuízo da competência fixada em lei, competirá ao Conselho:

- (a)** fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

- (b)** aprovar as diretrizes da Companhia, tendo em conta os impactos das atividades na sociedade e no meio ambiente, com propósito de perenidade e criação de valor;
- (c)** aprovar os orçamentos anuais e/ou plurianuais de operação e/ou de investimentos, os planos estratégico, de negócios e de desenvolvimento, bem como projetos de expansão da Companhia, e os investimentos necessários à sua execução;
- (d)** acompanhar e avaliar o desenvolvimento da Companhia e seu desempenho econômico-financeiro;
- (e)** aprovar a estrutura administrativa da Companhia, o regimento interno do Conselho, e outros atos regimentais, como códigos, programas, políticas corporativas, inclusive o regimento interno da Diretoria, levando em consideração os valores e princípios da Companhia, zelando pela manutenção da ética e da transparência, no relacionamento com todas as partes interessadas;
- (f)** rever periodicamente o sistema de governança corporativa, visando seu contínuo aprimoramento;
- (g)** eleger e destituir Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições respectivas;
- (h)** deliberar pela criação de comitês ou grupos de trabalho temáticos, conforme previsto no Estatuto;
- (i)** fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- (j)** fixar e distribuir, dentro dos limites estabelecidos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, a remuneração individual dos membros do Conselho e da Diretoria e a participação nos lucros dos Diretores;
- (k)** estabelecer planos previdenciários e benefícios para os empregados e administradores da Companhia;
- (l)** outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral;
- (m)** convocar e autorizar a sobre a convocação da Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente;
- (n)** apreciar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação dos resultados e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; e, manifestar-se sobre os relatórios dos administradores e demonstrações financeiras trimestrais;
- (o)** deliberar sobre o pagamento de dividendos, inclusive intermediários e juros sobre o capital próprio aos acionistas;
- (p)** manifestar-se sobre o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer proposta de iniciativa da Diretoria, inclusive de aumento de capital, destinação de lucros e alterações estatutárias, sempre que julgar conveniente;
- (q)** escolher e destituir os auditores independentes, os quais se reportarão ao Conselho, observando-se, nessa escolha, o disposto na legislação aplicável;
- (r)** convocar os auditores independentes ou auditores internos, para prestar os esclarecimentos que entender necessários;
- (s)** avaliar periodicamente a exposição da Companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, zelando para que a Diretoria possua mecanismos e controles internos para avaliação e mitigação dos riscos, a fim de mantê-los em níveis compatíveis, inclusive em relação ao programa de integridade (compliance), visando o cumprimento de leis, regulamentos e normativos externos e internos. Caberá ao Conselho aprovar uma política de gestão de riscos compatível com as estratégias de negócios;

- (t)** autorizar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (u)** manifestar-se sobre quaisquer atos ou contratos que a Diretoria submeter à sua aprovação;
- (v)** autorizar a emissão de ações, nos limites autorizados no Artigo 6º do Estatuto, com o respectivo aumento do capital social, bem como a emissão de debêntures simples e outros títulos, valores mobiliários e/ou instrumentos de crédito para captação de recursos, de uso comum no mercado, fixando suas condições de emissão;
- (x)** avocar para sua decisão qualquer assunto que julgar importante à orientação dos negócios da Companhia, respeitada a competência da Assembleia Geral;
- (z)** autorizar a constituição, fusão, incorporação, cisão e extinção de sociedades coligadas ou controladas;
- (aa)** deliberar acerca de transações com partes relacionadas que sejam de sua competência, conforme definido em política de transações com partes relacionadas, aprovada por este Conselho, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes;
- (bb)** autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, como sócia, acionista ou consorciada, exceto quando se tratar de subsidiária integral; e, autorizar a aquisição de participações societárias, a formação de consórcios, de “joint ventures” e de outras alianças estratégicas, pela Companhia;
- (cc)** autorizar operações envolvendo alienação, oneração, licenças ou uso de marcas, patentes e tecnologia;
- (dd)** deliberar sobre processo de avaliação do Conselho, do principal executivo da Companhia e, quando for o caso, de seus comitês, outros órgãos e demais membros da Diretoria;
- (ee)** avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua independência, nos termos definidos no Estatuto e no Código Brasileiro de Governança Corporativa;
- (ff)** deliberar sobre quaisquer matérias relacionadas ao cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, ou saída do Nível 1 de Governança da B3; e
- (gg)** fixar periodicamente critérios de valor envolvido, extensão de efeitos e outros, para a prática de determinados atos de administração pela Diretoria, tais como (i) autorizar a captação de recursos, a contratação de empréstimos, financiamento e outros instrumentos financeiros, incluindo abertura de crédito, arrendamentos mercantis ou leasing, emissão de notas promissórias comerciais ou outros títulos de dívida; (ii) mútuos de qualquer natureza (iii) Compror, Vendor, operações de risco sacado, desconto e cessão de recebíveis. (iv) operações com derivativos; (vi) a aquisição, alienação (mesmo que fiduciária) de quaisquer bens, móveis ou imóveis; (vii) a contratação e prestação de garantias de qualquer natureza pela Companhia e a constituição de ônus reais.
- (hh)** tomar conhecimento das atas das reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal e da Diretoria, bem como de comitês de assessoramento ou grupos de trabalho, quando constituídos.

5.2. É também competência do Conselho, estabelecer a orientação da Companhia nas sociedades controladas e outras participadas, direta ou indiretamente, e estabelecer o conteúdo do voto a ser exercido pela Companhia na assembleia geral e ou reunião de sócios, bem como as matérias listadas na alínea “gg” deste item, relativamente às mesmas sociedades.

5.3. Compete ao Presidente do Conselho ou ao Vice-presidente quando no exercício da presidência:

- (a)** dirigir e coordenar os trabalhos do Conselho, agindo de maneira democrática e imparcial, visando a eficácia e o bom desempenho do órgão;
- (b)** convocar as assembleias gerais de acionistas, nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente;

- (c) instalar e presidir as reuniões do Conselho e as assembleias gerais;
- (d) convocar os membros do Conselho Fiscal, da Diretoria e da auditoria independente, para as assembleias gerais de acionistas;
- (e) convocar antecipadamente os membros do Conselho Fiscal a participarem das reuniões em que for deliberado sobre: o relatório anual da administração; as demonstrações financeiras do exercício social; e, as propostas dos Órgãos da administração relativas a modificação do capital social, a emissão de debêntures ou bônus de subscrição, a planos de investimento ou orçamentos de capital, as propostas de distribuição de dividendos, a transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia;
- (f) coordenar os trabalhos da Secretaria de Governança Corporativa, em relação a pauta das reuniões, ouvindo os outros Conselheiros e, se for o caso, os membros da Diretoria; e,
- (g) propor ao Conselho a agenda temática anual das reuniões do Conselho.

5.4. São deveres de cada Conselheiro:

- (a) trabalhar buscando o consenso e tratando os demais de forma igualitária, independentemente de quem o indicou;
- (b) não omitir dos demais membros informações, documentos ou esclarecimentos advindos ou pedidos a quaisquer órgãos;
- (c) comparecer, sempre que possível, em reuniões públicas e assembleias, mostrando-se presente;
- (d) manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de conselheiro, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
- (e) participar do Programa de Integração, nos termos previstos neste Regimento; e,
- (f) manifestar-se tempestivamente, sobre conflito de interesses ou interesse particular (direto ou indireto) em relação a determinado assunto a ser deliberado e não participar das discussões acerca do tema e tampouco manifestar seu voto. Caso não o fizer, outro Conselheiro manifestar o conflito, caso dele tenha ciência, de modo que, tão logo identificado o conflito em relação ao tema específico, a pessoa envolvida será afastada das respectivas discussões e deliberações, devendo ser registrado em ata este afastamento temporário ou a abstenção voluntária.
- (g) abster-se de intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em quaisquer negócios com a companhia, suas controladas e coligadas, seu acionista controlador e ainda entre a companhia e sociedades controladas e coligadas dos administradores e do acionista controlador, assim como outras sociedades que, com qualquer dessas pessoas, integre o mesmo grupo de fato ou de direito, salvo mediante aprovação prévia e específica do Conselho;

6. INTEGRAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS

6.1. O Programa de Integração para novos membros do Conselho, tem por objetivo apresentar ao novo Conselheiro o negócio da Companhia e de suas controladas, suas instalações e estrutura organizacional, visando integrá-lo à cultura organizacional, à filosofia e metodologia de trabalho, proporcionando melhores condições para contribuir e apoiar a Companhia, no exercício de sua função.

6.2. O Programa de Integração observará as seguintes etapas:

- (a) O fornecimento pela Companhia, de documentos normativos da Companhia, tais como: Estatuto, Código de Conduta Ética, Regimento Interno do Conselho, calendário de reuniões, organograma societário, dentre outros;

- (b) O fornecimento, pelo Conselheiro, da documentação pessoal e prestação de informações, necessárias ao respectivo cadastro para fins de pagamento de honorários e de recolhimento de encargos;
- (c) A apresentação institucional da Companhia, versando sobre os aspectos operacionais, financeiros e governança;
- (d) A realização de reuniões presenciais com o Presidente do Conselho, o Diretor-presidente, o Diretor Executivo-geral, os Diretores Vice-presidentes e o Diretor de Relações com Investidores, com o propósito de conhecer a estrutura de gestão da Companhia; e,
- (e) A realização de visita guiada às principais plantas da Companhia.

6.3. O Programa de integração deverá ocorrer tão logo possível, a contar da data em que o novo Conselheiro tomar posse em seu cargo. As ações presenciais serão customizadas de acordo com a disponibilidade do novo Conselheiro.

6.4. Cabe aos membros do Conselho e à Diretoria da Companhia garantir a implementação do Programa de Integração, e as áreas de Governança Corporativa, Jurídica, de Relações com Investidores e de Pessoas e Cultura, o cumprimento de todas as etapas previstas.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Os Conselheiros, além de observar os deveres legais inerentes ao cargo, deverão pautar sua conduta por elevados padrões éticos e observar e estimular as boas práticas de governança corporativa na Companhia.

7.2. No caso de renúncia ou outra forma de vacância, o Conselheiro afastado deixará de ter acesso ao portal de governança.

7.3. O presente Regimento vigorará a partir de sua aprovação pelo Conselho e poderá ser alterado quando verificada a necessidade de sua adequação.

7.4. As regras constantes neste Regimento deverão refletir o contido no Estatuto da Companhia e não poderão estar em conflito com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.

7.5. As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas em reunião de Conselho, realizadas na forma prevista no Estatuto e neste Regimento.

Caxias do Sul, 12 de maio de 2022.

Conselho de Administração: David Abramo Randon, Alexandre Randon, Pedro Ferro Neto, Ana Carolina Ribeiro Strobel e Vicente Furletti Assis.

Informações e Controle		
Edição/Revisão	Nº da RCA	Data
Regimento	646	06/08/2009
1ª revisão	864	29/10/2018
2ª revisão	886	07/11/2019
3ª Revisão	899	03/06/2020
4ª Revisão	953	12/05/2022