



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 915 de Reunião do Conselho de Administração

Extrato

DATA, HORA E LOCAL: 15 de dezembro de 2020, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, CEP 95055-010, Caxias do Sul (RS).

PRESENCAS: Por meio da plataforma digital Microsoft Teams, todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade de voto, em consonância ao disposto no Artigo 22, alínea "I" do Estatuto Social, deliberaram aprovar o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, relativos ao período de agosto a novembro de 2020, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria e seguintes condições: (i) montante a ser creditado e pago de R\$ 49.511.552,33 (quarenta e nove milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), correspondendo a R\$ 0,15034 por ação ordinária e preferencial, que poderão ser imputados aos dividendos relativos ao exercício de 2020, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos para todos os efeitos previstos na legislação societária; (ii) terão direito aos juros sobre o capital próprio todos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data de 18 de dezembro de 2020; (iii) as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 21 de dezembro de 2020, inclusive; (iv) a data de início de pagamento será o dia 20 de janeiro de 2021; e, (v) o pagamento estará sujeito a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais.

ENCERRAMENTO: 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, 15 de dezembro de 2020. Conselheiros: David Abramo Randon, Alexandre Randon, Ruy Lopes Filho, William Ling e Pedro Ferro Neto.

Na qualidade de Presidente da Reunião, declaro que o presente extrato é cópia fiel das deliberações constantes da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 15 de dezembro de 2020.

David Abramo Randon
Presidente da Reunião