



## **RANDON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0011-98  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 904 de Reunião do Conselho de Administração**

DATA, HORA E LOCAL: 17 de julho de 2020, às 15 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, CEP 95055-010, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente, e Alexandre Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a ordem do dia de conhecimento de todos, após analisar os documentos previamente enviados, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram aprovar: **(i)** a política corporativa de Contratação de Serviços Extra Auditoria, a política corporativa de Patrocínios e Doações, ambas aplicáveis a todas as Empresas Randon e, ainda, a Política de Destinação de Resultados, relativa a remuneração dos acionistas da Companhia; e, **(ii)** a revisão e consolidação das políticas Anticorrupção e de Gestão de Riscos. Os Conselheiros manifestaram seu voto pelo Portal Atlas de Governança.

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 Docusing.

Caxias do Sul, 17 de julho de 2020.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

William Ling

Pedro Ferro Neto