



RANDON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 890 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 13 de dezembro de 2019, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, CEP 95055-010, Caxias do Sul, RS.

PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

(1ª) tomaram ciência da renúncia do Sr. Hugo Eurico Irigoyen Ferreira (CPF 001.983.310-53) ao cargo de Conselheiro de Administração e do Sr. Geraldo Santa Catharina (CPF 327.305.350-04) ao cargo de Diretor. Na sequência, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 20 do Estatuto Social, os Conselheiros elegeram, para substituir o Conselheiro renunciante e completar o mandato unificado do Conselho de Administração, a vencer por ocasião da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre os Documentos da Administração relativos ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Sr. **William Ling**, brasileiro, casado, industrial, com endereço na Rua Siqueira Campos, 1163, 7º andar, Centro Histórico, CEP 90001-970, cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 1001910932-SJS-IGP/RS e inscrito no CPF sob nº 293.540.130-15, que, presente na Reunião, tomou posse em seu cargo. Para o cargo vago de Diretor, os Conselheiros deliberaram não eleger substituto ao Diretor renunciante. O Presidente do Conselho de Administração, em nome da Companhia, expressou agradecimento e louvor aos administradores que deixam seus cargos, pela inestimável contribuição ao longo de suas profícuas atividades, para o desenvolvimento dos negócios das Empresas Randon;

(2ª) aprovaram o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, relativos ao período de janeiro a novembro de 2019, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria e seguintes condições: (i) montante a ser creditado e pago de R\$ 57.891.516,44 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), correspondendo a R\$ 0,16911 por ação ordinária e preferencial, que poderão ser



imputados aos dividendos relativos ao exercício de 2019, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária; (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 2019; (iii) as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 19 de dezembro de 2019, inclusive; (iv) o crédito será realizado nos registros contábeis da Companhia em 30 de dezembro de 2019; (v) a data de início de pagamento será o dia 23 de janeiro de 2020; e, (vi) o pagamento estará sujeito a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais;

(3ª) em atendimento ao disposto no Artigo 4º da Instrução CVM 371, de 27 de junho de 2002, os Conselheiros aprovaram, sem qualquer ressalva, a revisão anual do estudo técnico de viabilidade para geração de lucros futuros tributáveis da Companhia e de suas controladas, que possibilitam a realização do ativo fiscal diferido decorrente de diferenças temporárias, caracterizadas por despesas provisionadas no exercício e ainda não dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição social, nos termos da referida Instrução.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, 13 de dezembro de 2019.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Pedro Ferro Neto

William Ling