



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 592 de Reunião do Conselho de Administração

No dia 25 (vinte e cinco) do mês de abril de 2007 (dois mil e sete), às 14 (quatorze) horas, na sede da Companhia, localizada em Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, nº 770, Bairro Interlagos, reuniram-se devidamente convocados, membros do Conselho de Administração representando sua maioria, eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 13 de abril de 2007, empossados na forma da lei para, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 18 e na alínea "f" do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, proceder a escolha, dentre seus membros, de um presidente e de até dois vice-presidentes e eleger os diretores. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de David Abramo Randon, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: **(1ª)** Escolher Raul Anselmo Randon e David Abramo Randon, entre os membros deste órgão deliberativo, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração; e, **(2ª)** Eleger os membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo nos seus cargos até a posse de seus substitutos, sendo reeleitos: para Diretor Presidente, **Raul Anselmo Randon**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Dr. Rômulo Carbone, nº 757/601-B, Bairro Madureira, CEP 95040-230, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 2001742151-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 004.273.900-44; para Diretor Vice-presidente, **Alexandre Randon**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, nº 1055/1002, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP 95084-440, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15; e, para Diretores, **Astor Milton Schmitt**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Dr. Rômulo Carbone, nº 746/401, Bairro Madureira, CEP 95040-230, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 2013366626-SP/RS e inscrito no CPF sob nº 010.763.880-00 e **Erino Tonon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Alberto Bracagioli, nº 1132, Bairro Jardim Margarida, CEP 95050-020, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 2003943087-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 057.383.420-20. Os Conselheiros designaram o Diretor **Astor Milton Schmitt**, já qualificado, para



desempenhar cumulativamente com as suas funções executivas, as de Diretor de Relações com Investidores. 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, 25 de abril de 2007.

Raul Anselmo Randon

David Abramo Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ery José Bernardes