



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 841 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 7 de novembro de 2017, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada convocação, presentes todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon (Presidente) e Alexandre Randon (Secretário).

DELIBERAÇÕES: De acordo a ordem do dia, enviada previamente e de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram:

(1ª) formalizar manifestação favorável sobre o desempenho da Companhia, as Informações Financeiras Intermediárias (ITR), suas notas explicativas, o relatório de revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes, bem como o relatório dos administradores, concernentes ao terceiro trimestre (3T2017) e nove primeiros meses (9M2017) do exercício em curso.

(2ª) aprovar as Políticas Corporativas das Empresas Randon, a saber: Anticorrupção; Compliance; Gestão de Riscos; Segurança Patrimonial; Segurança da Informação; Controladoria; Finanças; Compras Corporativas; Recursos Humanos; Saúde, Segurança e Meio Ambiente; e, Consequências.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 7 de novembro de 2017.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara

Pedro Ferro Neto