



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 851 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 16 de abril de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração, sendo que o Conselheiro Pedro Ferro Neto, impossibilitado de comparecer, enviou por escrito seu voto de concordância com a decisão dos demais membros, perfazendo a manifestação da totalidade dos Conselheiros.

MESA DIRIGENTE: Alexandre Randon, Presidente, e Ruy Lopes Filho, Secretário.

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: (i) a teor do disposto no parágrafo único do Artigo 20 do Estatuto Social, eleger Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua das Algas, nº 811, Apto. 401, Jurerê, CEP 88053-505 Florianópolis (SC), portador da cédula de identidade RG nº 4004944742-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 001.983.310-53, para preencher a vaga existente e compor o Conselho de Administração da Companhia, completando o mandato unificado, a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária, que será realizada até o final do mês de abril do ano de 2019; e, (ii) em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 19 do Estatuto Social, escolher o conselheiro ora eleito, Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, para ocupar o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração.

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

Caxias do Sul, 16 de abril de 2018.

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara



RANDON S.A. Implementos e Participações

Listed Company

Minutes no. 851 of the Board of Directors' Meeting Minutes

DATE, TIME AND VENUE: April 16, 2018, at 10:00 A.M., at the Company's headquarters located at Abramo Randon Ave., 770, in Caxias do Sul, RS.

ATTENDANCE: The majority of the members of the Board of Directors, and the Board Member Pedro Ferro Neto, unable to attend, sent in writing his vote of agreement with the decision of the other members, resulting in the manifestation of all the Directors.

PRESIDING BOARD: Alexandre Randon, Chair, and Ruy Lopes Filho, Secretary.

RESOLUTIONS: According to the Meeting Agenda, known to all, the board members unanimously decided: (i) According to the contents of the sole paragraph of Article 20 of the Bylaws, elect Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, Brazilian, married, mechanical engineer, resident and domiciled at Rua das Algas, nº 811, Apto. 401, Jurerê, CEP 88053-505 Florianópolis (SC), bearer of identity card no. 4004944742-SSP / RS and enrolled with the Private Taxpayer's Registry (CPF) under No. 001.983.310-53, to fill the position and thus compose the Company's Board of Directors, completing the unified mandate, to be closed at the Annual General Meeting, which will be held until the end of the month of April 2019; and (ii) in accordance with the provisions of the sole paragraph of Article 19 of the Bylaws, to elect the board member elected, Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, to hold the position of Vice-Chairman of the Board of Directors.

CLOSURE: There being no other matters to address, the minutes, after being read and approved, were signed by the Board of Directors.

Caxias do Sul, April 16, 2018.

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara