

## **RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES**

CNPJ n.º 89.086.144/0001-16 – NIRE 43300032680  
Companhia Aberta

### **FATO RELEVANTE**

A Companhia, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e aos investidores que está sendo implementada uma nova etapa na evolução de seus processos de Governança Corporativa, de modo a preparar-se para o seu desenvolvimento e perpetuação.

Em Assembleia Geral Ordinária desta data, foi procedida a eleição dos membros do Conselho de Administração, o qual passou a ter a seguinte composição: (a) por indicação da acionista controladora, foram reeleitos Raul Anselmo Randon e Hugo Eurico Irigoyen Ferreira; e, eleito, Alexandre Randon, em substituição de David Abramo Randon; (b) por indicação dos acionistas minoritários, foi reeleito José Maria Rabelo; e, (c) por indicação de acionistas preferencialistas, foi eleito Ruy Lopes Filho.

Os Conselheiros de Administração eleitos reunir-se-ão no próximo dia 23, para eleger o Presidente e o Vice-presidente do Órgão e eleger os membros da Diretoria. Naquela reunião deverá ser confirmada uma importante etapa no desenvolvimento da Governança Corporativa, com a transição para a nova geração de liderança executiva da Companhia.

Raul Anselmo Randon deverá permanecer na Presidência do Conselho de Administração e Alexandre Randon eleito para ocupar o cargo de Vice-presidente. A Diretoria deverá ter a eleição de David Abramo Randon para o cargo de Diretor Presidente, em substituição de Raul Anselmo Randon, que deverá deixar de acumular o cargo de Direção executiva. Também deverão permanecer nos cargos executivos, Alexandre Randon como Diretor Vice-presidente, Astor Milton Schmitt como Diretor e Diretor de Relações com Investidores, e Erino Tonon como Diretor.

As mudanças decorrem de um processo iniciado em meados dos anos noventa, que teve por objetivo profissionalizar as Empresas Randon e promover mudanças estruturais, aliando também a implantação de processos de Governança Corporativa, que tiveram início em junho de 2001, com a adesão da Companhia ao Nível 1 de Governança Corporativa, da Bovespa.

A ata da AGO que deliberou pela eleição do Conselho de Administração encontra-se disponível na página da rede mundial de computadores [www.randon.com.br](http://www.randon.com.br), *link* Relações com Investidores e a ata da RCA a realizar-se no dia 23 será disponibilizada na mesma página, tão logo estejam concluídos os trabalhos.

Caxias do Sul, 8 de abril de 2009.

Astor Milton Schmitt  
Diretor de Relações com Investidores