



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 699 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 4 de agosto de 2011, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: todos os membros do Conselho de Administração e Diretores.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente e Alexandre Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros formalizaram manifestação favorável sobre:

(1ª) as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes SS, e o relatório dos administradores, relativos ao segundo trimestre e primeiro semestre do exercício em curso (2T2011 e 1S2011); e,

(2ª) o desempenho da Companhia no primeiro semestre do exercício, assim como em relação aos indicadores previstos para o segundo semestre, considerando-os alinhados aos cenários, macroeconômico e setorial da indústria automotiva, conforme revisão semestral do plano estratégico.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 4 de agosto de 2011.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Célia Maria Xavier Larichia