



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 712 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 19 de março de 2012, 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.

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

DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências necessárias para constituir garantia fidejussória em favor de sua empresa indiretamente controlada Freios Controil Ltda., em contrato de financiamento no valor de até R\$ 66.000.000,00, junto a Caixa Estadual S.A. – Agência de Fomento - RS, com recursos originários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, prazo de vencimento máximo de 72 meses, ao custo da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida de, no máximo, 3% ao ano, conforme o sub-crédito, e de 1% do valor creditado, como remuneração ao agente financeiro. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, impedidos de comparecer a Reunião, enviaram por escrito, por meio de mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

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

Caxias do Sul, 19 de março de 2012.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho