



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 717 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 16 de maio de 2012, às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 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: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: **(i)** formalizar sua concordância sobre o Plano de Expansão e Desenvolvimento da Companhia e suas Controladas, para o período de 2012 até 2016, conforme apresentado pela Diretoria; e, **(ii)** autorizar a Diretoria a tomar as providências necessárias para firmar Protocolo de Intenções com o Estado do Rio Grande do Sul, que tem por escopo viabilizar a expansão das Empresas Randon, através de programas de tratamento tributário diferenciado, como o FUNDOPEM/RS – Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul e o Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul - INTEGRAR/RS. Os Conselheiros Célia Maria Xavier Larichia e Hugo Eurico Irigoyen Ferreira enviaram por escrito, através de mensagem eletrônica, sua manifestação favorável à decisão dos demais membros do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes; Caxias do Sul, 16 de maio de 2012.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho