



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 724 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 7 de agosto de 2012, às 15 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 aprovar as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., e o relatório dos administradores, relativos ao segundo trimestre e primeiro semestre do exercício em curso (2T2012 e 1S2012). Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a Ata que lida e tida conforme, foi assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, 7 de agosto de 2012.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho