



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 758 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 10 de dezembro de 2013, às 17 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: de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar os membros da Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências necessárias para a contratação de Letra Financeira Subordinada emitida pelo Banco Randon S.A., no valor de até R\$ 60.000.000,00, com prazo de até 10 anos, ao custo de 100% do CDI. A Conselheira Célia Maria Xavier Larichia, impedida de comparecer à Reunião, encaminhou por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

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

Caxias do Sul, 10 de dezembro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira