



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 822 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 9 de agosto de 2016, às 16 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, na Av. Abramo Randon, nº 770, CEP 95055-010, Caxias do Sul (RS).

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, a teor do disposto no Artigo 22, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros deliberaram exonerar Pedro Ferro Neto (CPF 051.567.138-07) do cargo de Diretor da Companhia, que permanecerá no posto até o dia 31 de agosto de 2016. A partir de setembro, as funções executivas até então exercidas pelo Sr. Pedro passarão a ser cumuladas, interinamente, por **Daniel Raul Randon**, Diretor-vice-presidente reeleito por este Conselho na RCA 792, de 23 de abril de 2015. Em nome do Conselho de Administração, o Vice-presidente, Alexandre Randon, agradeceu ao Sr. Pedro pelas contribuições dadas à Companhia, atuando sempre com dedicação, zelo, competência e dentro dos mais elevados padrões éticos.

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, 09 de agosto de 2016.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Antônio José de Carvalho