



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 820 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 9 de agosto de 2016, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, CEP 95055-010, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia, por todos conhecida, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram:

(1ª) Formalizar manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, e o relatório trimestral dos administradores, relativas ao segundo trimestre (2T2016) e primeiro semestre (1S2016) do exercício em curso;

(2ª) Autorizar o aumento do capital social da sociedade controlada Randon Argentina S.A., no valor equivalente a US\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos dólares dos Estados Unidos da América), com emissão de ações a serem subscritas pela Companhia e integralizadas mediante a transferência de bem do ativo permanente desta unidade fabril, caracterizado por um dispositivo de montagem. Ficam os administradores daquela controlada autorizados a tomar as providências necessárias para efetivar o referido aumento do capital.

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, 9 de agosto de 2016.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Antônio José de Carvalho