



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 823 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 12 de setembro de 2016, às 17 horas, 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, nos termos do Artigo 22 (x) do Estatuto Social, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar os Diretores, estatutários e não estatutários, a tomar as providências para vender a aeronave de propriedade da Companhia, marca Cessna Aircraft, modelo C208B, número de série 208B0624, prefixo PT-WRZ, por valor não inferior, ao equivalente a US\$ 900.000,00 (novecentos mil dólares dos Estados Unidos da América) que, nesta data, correspondem a R\$ 2.970.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta mil reais). Os Conselheiros, Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Antônio José de Carvalho, impossibilitados de comparecer à Reunião, formalizaram por escrito, através de 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 aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, 12 de setembro de 2016.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho