



## **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0011-98  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 831 de Reunião do Conselho de Administração**

**DATA, HORA E LOCAL:** 13 de fevereiro de 2017, às 17 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.

**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, em obediência ao Artigo 22, alínea "f", do Estatuto Social, deliberaram eleger, **Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, bacharel em física, residente na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Terça, nº 337, Jardim Audir, CEP 06433-030, portador da cédula de identidade RG 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 989.109.738-20, para ocupar o cargo de Diretor e completar o mandato unificado de 2 (dois) anos dos demais membros da Diretoria, eleitos na RCA nº 792 de 23 de abril de 2015, estendendo-se até a investidura de seu substituto, se for o caso. O Diretor ora eleito, tomará posse em seu cargo, na data de 1º de março de 2017, com as atribuições interinamente exercidas até então pelo Diretor-vice-presidente, Daniel Raul Randon.

**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, 13 de fevereiro de 2017.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Antônio José de Carvalho