



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 57 de Reunião da Diretoria

DATA, HORA E LOCAL: Dia 21 de março de 2017, às 17 horas, na sede da Companhia, na Avenida Abramo Randon, nº 770, nesta cidade de Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente, e Daniel Raul Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Diretores deliberaram:

- (a) atendendo ao disposto nos incisos V e VI do § 1º do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declarar que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, bem como com as opiniões expressas por essa Auditoria no respectivo relatório;
- (b) considerando o prejuízo de R\$ 67.204.820,39, que após ajustes relativos a resultados abrangentes perfaz R\$ 45.525.474,17 e será destinado a compensação com parte da Reserva de Investimento e Capital de Giro, a Diretoria deixou de elaborar proposta de destinação do lucro líquido, nos termos do Anexo 9-1-II da ICVM 481/2009, conforme alterada.

Caxias do Sul, 21 de março de 2017.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Alexandre Randon

Geraldo Santa Catharina

Alexandre Dorival Gazzi

Sergio Lisbão Moreira de Carvalho