



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 834 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 8 de maio de 2017, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul (RS), CEP 95055-010.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração. O Sr. Raul Anselmo Randon justificou sua ausência e o Sr. Pedro Ferro Neto participou por teleconferência.

MESA DIRIGENTE: Alexandre Randon, Presidente, e Ruy Lopes Filho, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

(1ª) Nos termos do parágrafo único do Artigo 19 do Estatuto Social, escolheram Raul Anselmo Randon e Alexandre Randon, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração;

(2ª) Em obediência ao Artigo 22, alínea "f", do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos. Foram reeleitos: para Diretor-presidente, **David Abramo Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente em São Paulo (SP), na Rua Gironda, nº 80, ap. 21, CEP 01435-040, portador da cédula de identidade nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 277.049.120-20; para Diretor-vice-presidente, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente em São Paulo (SP), na Rua Rio Grande, 477, ap. 162, CEP 04018-001, portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 680.334.270-00; e, para Diretores, **Alexandre Randon**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente em São Paulo (SP), na Rua Pedroso Alvarenga, nº 157, ap. 102, CEP 04531-010, portador da cédula de identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 468.801.000-15; **Alexandre Dorival Gazzi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Ítalo Antônio Corsetti, nº 120, casa 29, CEP 95044-109, portador da cédula de identidade RG nº 2000769162-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 198.611.760-04; **Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, físico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Reinaldo Scherner, nº 54, ap. 501, CEP 95012-327, portador da cédula de identidade RG nº 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF 989.109.738-20; e, **Geraldo**



Santa Catharina, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua das Camélias, nº 620, CEP 95012-120, portador da cédula de identidade RG nº 1009723501-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 327.305.350-04, o qual desempenhará, cumulativamente com suas funções executivas, o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e,

(3ª) Formalizaram manifestação favorável, sobre as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, bem como ao relatório dos administradores, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso (1T2017), encerrado em 31 de março de 2017.

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 Conselheiros presentes.

Caxias do Sul, 8 de maio de 2017.

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara