



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

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0011-98  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 838 de Reunião do Conselho de Administração**

DATA, HORA E LOCAL: Dia 7 de agosto de 2017, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

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

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

DELIBERAÇÕES: de acordo com as disposições estatutárias e a ordem do dia, de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

(1ª) Formalizaram manifestação favorável sobre as demonstrações financeiras intermediárias, suas notas explicativas e respectivo relatório da KPMG Auditores Independentes, bem como sobre o relatório dos administradores, relativo ao segundo trimestre (2T2017) e o primeiro semestre (1S2017) do exercício em curso;

(2ª) Autorizaram os membros da Diretoria, a tomar as providências necessárias para a constituição de uma sociedade controlada, com o objetivo de comercializar artigos promocionais, para propagação das marcas institucionais das Empresas Randon. A Sociedade terá a denominação de Randon Collection Comércio de Artigos Promocionais Ltda., sendo a participação societária da Companhia de 99,99% e o investimento inicial de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 7 de agosto de 2017. Conselheiros de Administração: Raul Anselmo Randon, Alexandre Randon, Ruy Lopes Filho, Derci Alcântara e Pedro Ferro Neto.

Na qualidade de Secretário da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 7 de agosto de 2017.

Alexandre Randon

Secretário da Reunião

Claudia Onzi Ide

OAB/RS 30.907