



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 845 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Aos 5 de dezembro de 2017, às 9 horas, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Abramo Randon, nº 770, CEP 95055-010.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração, sendo a maioria presente e um com manifestação por escrito.

MESA: Raul Anselmo Randon (Presidente) e Alexandre Randon (Secretário).

DELIBERAÇÕES: De acordo com as disposições estatutárias aplicáveis, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram formalizar manifestação favorável, em relação ao acordo de associação a ser firmado entre a controlada Fras-le S.A. ("Fras-le") e ASK Automotive Private Limited, ("ASK") para a composição de sociedade em comum, por tempo indeterminado, localizada no em Manesar, Estado de Haryana, República da Índia, que será denominada ASK Fras-le Friction Private Limited. ("JV") com objetivo de produzir lonas e pastilhas para veículos comerciais, destinadas ao mercado de reposição e montadora. O aporte inicial das duas sócias da JV, será equivalente a US\$10.000.000,00, cabendo o controle à Fras-le, com participação societária correspondente a 51% e à ASK a participação remanescente, de 49%. A junção do *know-how* da Fras-le com a experiência da ASK, tem como propósito atender o mercado indiano, o Nepal, Sri Lanka e Bangladesh, bem como a demanda global de produtos de fricção por meio de exportações, formando um grande e potencial mercado consumidor dos produtos a serem fabricados pela ASK Fras-le. O Conselheiro Pedro Ferro Neto, impossibilitado de comparecer à Reunião, encaminhou por escrito, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso, como ninguém o fez, a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes.

Caxias do Sul, 5 de dezembro de 2017.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara