



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 851 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 16 de abril de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração, sendo que o Conselheiro Pedro Ferro Neto, impossibilitado de comparecer, enviou por escrito seu voto de concordância com a decisão dos demais membros, perfazendo a manifestação da totalidade dos Conselheiros.

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

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: (i) a teor do disposto no parágrafo único do Artigo 20 do Estatuto Social, eleger Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua das Algas, nº 811, Apto. 401, Jurerê, CEP 88053-505 Florianópolis (SC), portador da cédula de identidade RG nº 4004944742-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 001.983.310-53, para preencher a vaga existente e compor o Conselho de Administração da Companhia, completando o mandato unificado, a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária, que será realizada até o final do mês de abril do ano de 2019; e, (ii) em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 19 do Estatuto Social, escolher o conselheiro ora eleito, Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, para ocupar o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração.

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

Caxias do Sul, 16 de abril de 2018.

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara