



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Assembleia Geral Ordinária

Ata lavrada na forma de sumário

- 1. Data, Hora, Local:** dia 27 de abril de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, em Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, nº 770, Bairro Interlagos, CEP 95055-010.
- 2. Publicações Legais:** (i) anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração: dispensada a publicação, nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6404/76. (ii) documentos da Administração: nas edições do dia 14 de março de 2018, do Diário Oficial do Rio Grande do Sul; e, da Folha de Caxias. (iii) anúncios de Convocação: nas edições dos dias 23, 26 e 27 de março de 2018, do Diário Oficial do Rio Grande do Sul; e, da Folha de Caxias.
- 3. Presenças:** acionistas titulares de 90,70% das ações com direito a voto, sendo 0,10% deste percentual por voto a distância e titulares de 55,90% das ações preferenciais, sendo 30,30% deste percentual por voto a distância, administradores, conselheiros fiscais e representantes da KPMG Auditores Independentes S.S.
- 4. Mesa Dirigente:** Alexandre Randon, Presidente e Claudia Onzi Ide, Secretária.
- 5. Voto a Distância:** O Presidente da Mesa informou que a Companhia utilizou, conforme legislação vigente, o sistema de voto a distância e que foram recebidos votos de acionistas, conforme Mapa Consolidado de Voto a Distância, o qual foi lido e colocado à disposição dos acionistas.
- 6. Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata:** (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias da Ordem do Dia, considerando que já foram devida e previamente disponibilizados aos acionistas, no prazo e na forma legal; (ii) as declarações de voto, protestos e dissidência, se houverem, serão recebidas e autenticadas pela Mesa Dirigente, ficando arquivadas na sede da Companhia, de acordo da lei; e, (iii) autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.
- 7. Decisões:** Dando cumprimento à Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **(a) Documentos da Administração:** pela totalidade de votos proferidos, sendo 105.717.063 a favor e 1.540 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, aprovar o Relatório Anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(b) Destinação do Lucro**

Líquido: pela totalidade de votos proferidos, sendo 105.717.063 a favor e 1.540 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício do exercício de 2017, ajustado mediante a adição de resultados abrangentes e de realização de reservas e a dedução da provisão da reserva de incentivos fiscais, será destinado como segue: (i) Reserva legal de R\$2.902.179,79; (ii) Reserva de Investimento e Capital de Giro de R\$36.743.246,35; e (iii) Dividendos de R\$15.747.101,82, correspondentes a R\$ 0,04599970 por ação ordinária e preferencial. Os dividendos serão disponibilizados aos acionistas a partir de 15 de maio de 2018, sendo que, a partir de 4 de maio de 2018 as ações serão negociadas *ex-dividendos*. **(c)**

Conselho Fiscal: acionistas minoritários titulares de 8,98% das ações ordinárias e acionistas preferencialistas titulares de 33,04% ações preferenciais solicitaram a instalação do Conselho Fiscal, sendo eleitos, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária os seguintes candidatos: (i) por votação em separado e pela totalidade de votos proferidos, sendo 10.463.048 a favor e 95.255.555 abstenções, os acionistas minoritários reelegeram Renato Sobral Pires Chaves, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na Rua Assis Brasil, nº 155, ap. 401, Copacabana, CEP 22030-010, Rio de Janeiro (RJ), portador da cédula de identidade RG nº 3676939471-DET/RJ e inscrito no CPF sob nº 764.238.837-34, como titular, e elegeram Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães, brasileira, casada, arquiteta, residente e domiciliada na Rua Juruca, nº 878, 1º andar, Indianópolis, São Paulo (SP), CEP 04080-013, portadora da cédula de identidade RG nº 7.101.355-SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 050.287.838-02, como suplente; (ii) por votação em separado e pela totalidade de votos proferidos, sendo 75.408.663 a favor e 52.681.806 abstenções, os acionistas detentores de ações preferenciais reelegeram, William Cordeiro, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Rua Iaiá, nº 112, ap. 14, Itaim Bibi, CEP 04542-060, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 47.834.597-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 092.197.196-65, como titular, e Thiago Costa Jacinto, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua bandeira Paulista, nº 300, ap. 205, Itaim, CEP 04532-001, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 38.347.877-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 010.562.761-50, como suplente; e, (iii) os demais acionistas com direito a voto, incluindo o acionista controlador, pela totalidade de votos proferidos, sendo 95.255.555 a favor e 10.463.048 abstenções, reelegeram os demais membros do conselho fiscal, Maria Tereza Casagrande, brasileira, viúva, contadora,

residente e domiciliada na Rua Francisco Vitti, nº 341, CEP 95040-280, Caxias do Sul (RS), portadora da cédula de identidade RG nº 4013180346-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 181.460.680-20, como titular e Ieda Maria Onzi Perosa, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Rua Luiz de Marchi, Nº 160, Bairro Santa Catarina, CEP 95032-230, Caxias do Sul (RS), portadora da cédula de identidade nº 1017144542-SSP/RS e inscrita na CPF sob nº 456.979.570-68, como sua respectiva suplente; Ademar Salvador, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Antonio Broilo, nº 413, Bairro Cruzeiro, CEP 95074-020, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 8003321191-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 220.575.790-34, como titular e Carlos Osvaldo Pereira Hoff, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Travessa Aurora, nº 90, CEP 91330-300, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6003963987-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 055.286.900-72 como seu respectivo suplente; e, João Carlos Sfreddo, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Líbia, nº 343, CEP 91370-210, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 7003390627-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 008.936.920-34 como titular e Afonso Celso Goulart Martins, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Luiz Covolan, nº 1453, CEP 95034-230, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 9003506145-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 248.594.780-53, como seu respectivo suplente; **(d) Remuneração dos administradores e fiscais**: a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2018, foi estabelecida da seguinte forma: (i) pela totalidade de votos proferidos, sendo 105.563.855 a favor, 1.148 contra e 153.600 abstenções, fixada a importância de até R\$ 15.854.800,63 para a remuneração dos administradores, incluídos nesse montante os honorários fixos, a participação nos resultados, os benefícios pós-emprego (previdência privada), de plano de saúde, de FGTS (quando e se for o caso) e de seguro de acidentes pessoais, e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS, incidentes sobre a remuneração dos administradores e devidas pela Companhia. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria; e, (ii) pela totalidade de votos proferidos, sendo 105.565.003 a favor e 153.600 abstenções, estabelecida a remuneração mensal correspondente a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes, para cada membro em exercício do Conselho Fiscal. Encerrada a pauta da assembleia, a pedido de acionistas, foi realizado um minuto de silêncio, em homenagem ao Sr. Raul Anselmo Randon,

Presidente do Conselho de Administração, falecido no último dia 3 de março de 2018.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

Caxias do Sul, RS, 27 de abril de 2018.

Alexandre Randon
Presidente

Claudia Onzi Ide
Secretária

DRAMD Participações e Administração Ltda.

Nilva Therezinha Randon Maurien Helena Randon Barbosa
Diretora-vice-presidente Diretora

Nilva Therezinha Randon

Alexandre Randon

Daniel Raul Randon

David Abramo Randon

Maurien Helena Randon Barbosa

Raul Tessari

AMJD Administração e Participações Ltda.
Astor Milton Schmitt

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
p.p. Luiz Gustavo Frantz

The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust; Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F; The Church Commissioners For England; Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool; Public Employees Retirement System Of Ohio; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; e, Bureau Of Labor Funds - Labor Pension Fund
p.p. Marco Antonio lamnhuk

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária,
realizada às 10 horas do dia 27 de abril de 2018)