



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 853 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 9 de maio de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul (RS), CEP 95055-010.

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

MESA DIRIGENTE: Alexandre Randon, Presidente, e Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, Secretário.

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

(1ª) 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 (1T2018), encerrado em 31 de março de 2018;

(2ª) Autorizaram a Diretoria, a tomar as providências necessárias para oferecer em penhora, nos autos da Execução Fiscal nº 151731-7620148260224, que o Estado de São Paulo (CNPJ 46.379.400/0001-50) move contra a sociedade Controlada, Randon Implementos para o Transporte Ltda. (CNPJ 09.479.233/0001-93), o imóvel de propriedade da Companhia, matriculado sob nº 137.909, Livro nº 2 – Registro Geral, do Serviço Registral de Imóveis – 1ª Zona – Caxias do Sul – RS.

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, 9 de maio de 2018.

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Pedro Ferro Neto

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara