



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

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0011-98  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 859 de Reunião do Conselho de Administração**

DATA, HORA E LOCAL: Dia 7 de agosto de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul, RS.

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

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram:

(1ª) formalizar manifestação favorável, sobre as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, bem como ao relatório dos administradores, relativos ao segundo trimestre (2T2018) e primeiro semestre (1S2018) do exercício em curso, encerrado em 30 de junho de 2018; e,

(2ª) ratificar aprovação encaminhada previamente por escrito, de constituir uma sociedade controlada, a ser denominada Randon Veículos Ltda., localizada no mesmo parque fabril da Companhia, com o objetivo de segregar as atividades desta divisão, atualmente alocadas numa filial, em uma unidade distinta, com personalidade jurídica própria, visando otimizar a os controles e a operação do segmento de máquinas e veículos fora-de-estrada.

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 presentes.

Caxias do Sul, 7 de agosto de 2018.

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara

Pedro Ferro Neto