



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 862 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 10 de agosto de 2018, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, CEP 95055-010, Caxias do Sul (RS).

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

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

DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, a teor do disposto no Artigo 204 de Lei 6404/76 e nos Artigos 22 alínea "l" e 38 alínea "a", do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros deliberaram aprovar a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2018, à conta do lucro líquido apurado no balanço semestral, encerrado em 30 de junho do mesmo exercício, os quais poderão ser deduzidos dos dividendos relativos ao exercício social a findar em 31 de dezembro de 2018, conforme ficar deliberado pelos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária. O valor dos dividendos a serem distribuídos é de R\$19.168.986,48 e correspondem a R\$ 0,05599555 por ação ordinária e preferencial. Terão direito aos dividendos todos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data de 15 de agosto de 2018, sendo as ações negociadas *ex-direito* a partir do dia 16 de agosto de 2018, inclusive. O pagamento será iniciado no dia 27 de agosto de 2018. Os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se de acordo com a antecipação dos dividendos e elaboraram parecer favorável com a proposta de distribuição de dividendos.

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, 10 de agosto de 2018.

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara

Pedro Ferro Neto