



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 72 de Reunião da Diretoria

DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de fevereiro de 2019, às 8 horas, na sede da Companhia, na Avenida Abramo Randon, nº 770, nesta cidade de Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente, e Daniel Raul Randon, Secretário.

DELIBERAÇÃO: por unanimidade de votos, em consonância com o disposto no pronunciamento do IBRACON NPC-10, aprovado na Deliberação CVM nº 505, de 19 de junho de 2006, os Diretores autorizaram a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como seu encaminhamento à apreciação da KPMG Auditores Independentes e, posteriormente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para suas respectivas manifestações.

ENCERRAMENTO: A ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores.

Caxias do Sul, 27 de fevereiro de 2019.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Alexandre Randon

Geraldo Santa Catharina

Alexandre Dorival Gazzi

Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho