



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

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 871 de Reunião do Conselho de Administração**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de março de 2019, às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, 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 conhecimento de todos, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações: (i) após tomar conhecimento do plano de sucessão da presidência da Diretoria apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram formalizar manifestação favorável sobre o processo de transição, mediante a indicação do atual Diretor-vice-presidente, Daniel Raul Randon, como sucessor do Diretor-presidente, David Abramo Randon, que será indicado para compor o Conselho de Administração, na posição de Presidente. Alexandre Randon continuará integrando o Conselho de Administração, assumindo o cargo de Vice-presidente. A transição dos cargos deverá ocorrer no dia 8 de maio, data da primeira reunião do Conselho de Administração ("RCA") que será eleito na Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), a ser realizada no dia 30 de abril de 2019. Até a data da mencionada RCA, David Randon e Daniel Randon, permanecerão em seus cargos executivos de Diretor-presidente e Diretor-vice-presidente; e, (ii) conforme apresentado pela Diretoria, os Conselheiros aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores e fiscais, a ser encaminhada à apreciação da AGO, considerando que os números apresentados estão em linha com a estrutura administrativa e de fiscalização da Companhia. Ficam autorizados os Diretores a dar a publicidade necessária aos temas deliberados, bem como a incluir essas propostas nos documentos a serem disponibilizados aos acionistas, previamente a AGO, nos prazos legais.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Caxias do Sul, 19 de março de 2019.

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

Pedro Ferro Neto

Derci Alcântara