



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 876 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 8 de maio de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul (RS), CEP 95055-010.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração, tendo o Conselheiro Pedro Ferro Neto, participado por teleconferência.

MESA DIRIGENTE: Alexandre Randon, Presidente, e David Abramo Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, os Conselheiros, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2019 e devidamente empossados, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações:

(1ª) Nos termos do parágrafo único do Artigo 19 do Estatuto Social, escolheram David Abramo Randon e Alexandre Randon, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração;

(2ª) Em obediência ao Artigo 22, alínea “f”, do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos. Foram eleitos, (i) **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente domiciliado na Rua Antônio Castro Alves, 385, ap. 71, CEP 95041-540, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 680.334.270-00, para Diretor-presidente; (ii) **Paulo Prignolato**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Antônio Scarioti, 320, ap. 401, CEP 95055-150, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 13.525.536-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 085.379.378-60, para Diretor-vice-presidente, responsável pela área financeira, o qual desempenhará, cumulativamente com suas funções executivas, o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e, reeleitos, (iii) **Alexandre Dorival Gazzi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Ítalo Antônio Corsetti, 120, casa 29, CEP 95044-109, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 2000769162-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 198.611.760-04, para Diretor-vice-presidente, responsável pela divisão montadora; (iv) **Sergio Lisboa Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, físico nuclear, residente e domiciliado na Rua Reinaldo Scherner, 54, ap. 501, CEP 95012-327, Caxias do Sul



(RS), portador da cédula de identidade RG nº 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF 989.109.738-20, para Diretor-vice-presidente, responsável pela divisão autopeças; (v) **Alexandre Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, 1055, ap. 1002, CEP 95084-440, Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 468.801.000-15, para Diretor; e, (vi) **Geraldo Santa Catharina**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua das Camélias, 620, CEP 95012-120, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 1009723501-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 327.305.350-04, para Diretor;

(3ª) Formalizaram manifestação favorável, relativa as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes SS, bem como ao relatório trimestral dos administradores, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso (1T2019), encerrado em 31 de março de 2019.

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, 8 de maio de 2019.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira