



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 881 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 23 de julho de 2019, às 16 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Conselheiros Pedro Ferro Neto e Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, conforme previsto no Regimento Interno, enviaram por escrito seus votos de concordância com a decisão dos demais membros, perfazendo a manifestação de todos os Conselheiros.

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram creditar e pagar juros sobre capital próprio aos acionistas, relativos ao período de janeiro a junho de 2019, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria e seguintes condições: (i) montante a ser creditado e pago de R\$ 34.859.518,18 (trinta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e dezoito centavos), correspondendo a R\$ 0,10183 por ação ordinária e preferencial e poderá ser imputado aos dividendos relativos ao exercício de 2019, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária; (ii) terão direito aos juros sobre o capital próprio todos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data de 26 de julho; (iii) as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 29 de julho de 2019, inclusive; (iv) o crédito será realizado nos registros contábeis da Companhia em 31 de julho de 2019; (v) a data de início de pagamento será o dia 09 de agosto de 2019; e, (vi) o pagamento estará sujeito a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais.

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

Caxias do Sul, 23 de julho de 2019.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho