



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 880 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 5 de julho de 2019, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENÇAS: 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.

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

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar os administradores a tomarem as providencias necessárias para efetivar a redução do capital social da sociedade controlada Castertech Fundação e Tecnologia Ltda., passando de R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) para R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), sendo parte desse valor compensado com prejuízos acumulados e parte para devolução aos sócios, nos termos da legislação aplicável.

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

Caxias do Sul, 5 de julho de 2019.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho