



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

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0011-98  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 882 de Reunião do Conselho de Administração**

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

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a ordem do dia e as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, após analisar os documentos previamente enviados e ouvir apresentação do Diretor-vice-presidente (CFO), Paulo Prignolato, os Conselheiros deliberaram: **(1ª)** Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Release dos Administradores, relativos ao segundo trimestre (2T19) e primeiro semestre (1S19), levantadas em 30 de junho de 2019 e auditados pela Ernst & Young Auditores Independentes SS; e, **(2ª)** Aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos de Câmbio e a modificação da Política de Gestão Financeira, as quais têm abrangência corporativa, em todas as Empresas Randon.

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

Caxias do Sul, 8 de agosto de 2019.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Pedro Ferro Neto