



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 518 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2005 (dois mil e cinco), às 16 (dezesesseis) horas e 30(trinta) minutos, na sede da Companhia, localizada em Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de David Abramo Randon, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, reeleitos na Assembléia Geral Ordinária desta data e empossados na forma da lei, para escolher o Presidente e o Vice-presidente do Órgão e eleger os membros da Diretoria. Os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: **(a)** de conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 18 do Estatuto Social, eleger, dentre seus membros, os Conselheiros, Raul Anselmo Randon para ocupar o cargo de Presidente e David Abramo Randon para ocupar o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração; **(b)** atendendo ao disposto na letra “f” do Artigo 21 do Estatuto Social, os Conselheiros elegeram os membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo nos seus cargos até a posse de seus substitutos, sendo reeleitos: para Diretor Presidente **Raul Anselmo Randon**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Dr. Rômulo Carbone, 757, Apto. 601-B, Bairro Madureira, CEP 95040-230, portador da cédula de identidade nº 2001742151-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 004.273.900-44; para Diretor Vice-presidente **Alexandre Randon**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Carlos Giessen, 1365, Apto. 1201, Bairro Exposição, CEP 95084-022, Caxias do Sul, RS, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.130.055-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15, e, para Diretores: **Erino Tonon**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Alberto Bracagioli, 1132, Bairro Jardim Margarida, CEP 95050-020, portador da cédula de identidade RG nº 2003943087-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 057.383.420-20; e, **Astor Milton Schmitt**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Dr. Rômulo Carbone, 746/401, CEP 95040-230, Caxias do Sul, RS, portador da Cédula de Identidade RG nº 2013366626-SSP/RS de 15-01-79 e inscrito no CPF sob nº 010.763.880-00; e, **(c)** designar o Diretor Astor Milton Schmitt, já qualificado, para desempenhar, cumulativamente com as suas funções executivas, as de Diretor de



Relações com Investidores. Foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 29 de abril de 2005. Raul Anselmo Randon, David Abramo Randon, João Luiz de Moraes, Ricardo Alves da Conceição e Ery José Bernardes.

Na qualidade de Presidente da Reunião declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 29 de abril de 2005.

Raul Anselmo Randon
Presidente da Reunião.

Maurien H. R. Barbosa
OAB/RS 50.726