



## RAN DON S.A. Implementos e Participações

CNPJ 89.086.144/0001-16

Companhia Aberta

### CONVOCAÇÃO

#### Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os acionistas a se reunirem, na sede da Companhia, na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, às 15 horas do dia 29 de abril de 2005, para tratar da seguinte ordem do dia:

##### 1) Em Assembléia Geral Ordinária

- (a) Examinar, discutir e votar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004;
- (b) Destinar o lucro líquido do exercício e deliberar sobre a distribuição de dividendos;
- (c) Eleger os membros do Conselho de Administração e, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; e,
- (d) Fixar a remuneração dos Administradores e, se eleitos, dos Conselheiros Fiscais.

##### 2) Em Assembléia Geral Extraordinária:

- (a) Ratificar manifestação do Conselho de Administração, constante na ata de RCA nº 498, de 8 de dezembro de 2004, relativa ao Laudo de Avaliação elaborado pela Ernst & Young Serviços Tributários S/S em 3 de agosto de 2004, que retificou a descrição dos bens imóveis identificados como Imóvel 3, 4, 5, 6 e 35 do Laudo de Avaliação emitido em 12 de novembro de 2003, o qual serviu de base à incorporação da Randon S.A. Implementos e Sistemas Automotivos pela Companhia, conforme Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de novembro de 2003;
- (b) Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, de R\$ 109.264.986,12 para R\$180.000.000,00, sem emissão de novas ações, por incorporação de parte da Reserva de Investimento e Capital de Giro, no valor de R\$ 70.735.013,88, bem como sobre as alterações estatutárias correlatas.

##### Instruções Gerais:

- ⇒ Nos termos das Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, informamos que é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital social votante, necessário à adoção de voto múltiplo, na eleição dos membros do Conselho de Administração.
- ⇒ Conforme faculta o Artigo 15 do Estatuto Social, pedimos aos acionistas que se farão representar por procuradores na Assembléia, que procedam a entrega, na sede da Companhia, das respectivas procurações até as 17 horas do dia 27 de abril de 2005.
- ⇒ Os Documentos da Administração foram publicados nas edições de 23 de março de 2005, dos jornais Gazeta Mercantil - Regional São Paulo, Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul – Caderno Indústria e Comércio e Pioneiro de Caxias do Sul, estando disponíveis na sede da Companhia e no *website* [www.randon.com.br](http://www.randon.com.br), *link* Relações com Investidores.
- ⇒ A ata de RCA nº 498, na qual os Conselheiros se manifestaram sobre a retificação do Laudo de Avaliação, bem como a Proposta da Diretoria e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao aumento do Capital Social também encontram-se disponíveis na sede da Companhia e no *website* [www.randon.com.br](http://www.randon.com.br), *link* Relações com Investidores.

Caxias do Sul, 11 de abril de 2005.

Raul Anselmo Randon  
Presidente do Conselho de Administração

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

Av. Abramo Randon, 770, Caixa postal 175 - 95055-010 – CAXIAS DO SUL – RS - BRASIL

PABX: (54) 209.2000 – FAX.: (54) 209.2566

[www.randon.com.br](http://www.randon.com.br) - E-mail: [randon@randon.com.br](mailto:randon@randon.com.br)