



Caxias do Sul, 29 de abril de 2005.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM  
BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA**

Prezados Senhores:

Referente a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, das 15 horas desta data, respectivamente, informamos:

**Em Assembléia Geral Ordinária:**

- (1ª) Aprovados o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e respectivos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.
- (2ª) Declarados dividendos a pagar de R\$ 0,14562075 por ação ordinária e preferencial, após deduzidos os juros sobre o capital próprio creditados no ano de 2004.
- (3ª) Reeleitos os membros do Conselho de Administração, pelo prazo de mandato de 2 anos, os acionistas, Raul Anselmo Randon, David Abramo Randon, João Luiz de Moraes, Ricardo Alves da Conceição e Ery José Bernardes
- (4) Instalado o Conselho Fiscal, sendo eleitos: pelos minoritários, **Wellington Geraldo Silva** (titular) e Aloisio Claudio Ely (suplente); pelos acionistas detentores de ações preferenciais foram eleitos **Luiz Fernando Júlio** (titular) e Alexandre Luiz Oliveira de Toledo (suplente); e, pela acionista Controladora e demais acionistas com direito a voto, **Benilda Waschow, Zulmar Neves e Werner Bornholdt** (titulares) e Paulo Poletto, Orly Casara e Nelço Ângelo Tesser (suplentes) respectivamente.

**Em Assembléia Geral Extraordinária:**

- (1ª) Ratificada decisão do Conselho de Administração, de aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Ernst & Young Serviços Tributários S/S em 3 de agosto de 2004, o qual retifica descrição de bens imóveis constantes no Laudo elaborado pela mesma empresa em 12 de novembro de 2003 que serviu de base à incorporação da Randon S.A. Implementos e Sistemas Automotivos pela Companhia.
- (2ª) Aprovado o aumento do capital social da Companhia de R\$ 109.264.986,12 para R\$ 180.000.000,00, mediante incorporação de parte da Reserva de Investimento e Capital de Giro, sem emissão de novas ações.

Atenciosamente

Astor Milton Schmitt  
Diretor de Relações com Investidores

**RANDON 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)