



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 556 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 7 (sete) dias do mês de abril de 2006 (dois mil e seis), às 8 (oito) horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, tendo em vista a Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias e Ações Preferenciais e de Distribuição Pública Secundária de Ações Preferenciais de Emissão da Companhia, em curso, com a conseqüente necessidade de esclarecer o mercado de valores mobiliários quanto ao direito de dividendos a serem declarados na próxima Assembléia Geral Ordinária, reuniram-se membros do Conselho de Administração, para deliberar sobre a proposta de dividendos integrante dos Documentos da Administração do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de João Luiz de Moraes, em consonância com o disposto no Art. 21, letra (I) do Estatuto Social da Companhia e com as demais disposições estatutárias e legais aplicáveis, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar, *ad referendum* da próxima AGO, a distribuição de dividendos no valor de R\$33.922.463,98 (trinta e três milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), calculados conforme disposto no Estatuto Social, que após deduzidos os juros sobre o capital próprio, pelo seu valor líquido do imposto de renda na fonte (Deliberação CVM 207/96), disponibilizados aos acionistas em 22 de julho de 2005 e 25 de janeiro de 2006 (RCAs 526 e 541), remanesce a pagar a importância de R\$ 12.828.157,03 (doze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e três centavos), correspondente a R\$0,08522354 por ação ordinária e preferencial. Farão jus aos dividendos os acionistas que constarem como titulares de ações da Companhia no dia 20 de abril de 2006, conforme registros da instituição depositária, sendo que o pagamento iniciará em 23 de maio de 2006, precedido de aviso aos acionistas, publicado nos jornais usualmente utilizados pela Companhia para estas matérias, e, a partir de 24 de abril de 2006, as ações serão negociadas *ex-direito* aos dividendos. A ata, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Caxias do Sul, 7 de abril de 2006.

Raul Anselmo Randon

João Luiz de Moraes

Ery José Bernardes

Ricardo Alves da Conceição