



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 559 de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 27 de abril de 2006, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos. **Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho. Presentes, ainda, os Conselheiros Fiscais. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raul Anselmo Randon e secretariados pelo Sr. David Abramo Randon. **Ordem do Dia:** Verificação da colocação das ações ordinárias e ações preferenciais emitidas pela Companhia no âmbito da distribuição pública primária de ações aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de março de 2006. **Deliberações:** Foi verificada a colocação da totalidade das 2.000.000 de ações ordinárias e 10.000.000 de ações preferenciais emitidas pela Companhia no âmbito da distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de março de 2006 e de acordo com o aumento do capital da Companhia dentro do limite do seu capital autorizado aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2006, às 18 horas. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e assinada. **Mesa:** Presidente - Raul Anselmo Randon; Secretário - David Abramo Randon. **Conselheiros Presentes:** Raul Anselmo Randon, David Abramo Randon, João Luiz de Moraes, Ricardo Alves da Conceição e Ery José Bernardes.

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Caxias do Sul, 27 de abril de 2006.

David Abramo Randon
Secretário