



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 562 de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 10 de maio de 2006, às 16 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 presença da totalidade dos membros do conselho. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raul Anselmo Randon e secretariados pelo Sr. David Abramo Randon. **Ordem do Dia:** Homologação do aumento do capital social, no contexto da Oferta Pública Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais e da Oferta Pública Secundária de Ações Preferenciais, de emissão da Companhia, conforme aprovada em RCA de 30 de março de 2006 (a “Oferta”). **Deliberações:** Constatada a subscrição e integralização de todas as ações do aumento do capital, pelo preço de emissão de R\$ 8,25 por ação, fixado em RCA de 26 de abril de 2006, os Conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas ou reservas, deliberaram homologar a subscrição e integralização de 2.000.000 de ações ordinárias e 10.000.000 de ações preferenciais, representando 100% (cem por cento) do total de ações ordinárias e ações preferenciais emitidas no contexto da Oferta, passando o valor do capital social da Companhia de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) para R\$ 279.000.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões de reais), representado por 162.523.635 ações, sendo 54.592.196 ações ordinárias e 107.931.439 ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal, independentemente de reforma estatutária, conforme disposto no Artigo 6º do Estatuto Social. Em atendimento à Resolução nº 01/89 da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, fica consignado que o capital autorizado da Companhia é de 90.000.000 (noventa milhões) de ações ordinárias e 180.000.000 (cento e oitenta milhões) de ações preferenciais, das quais estão subscritas e realizadas 54.592.196 ações ordinárias e 107.931.439 ações preferenciais. **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. Caxias do Sul, 10 de maio de 2006.

Raul Anselmo Randon

David Abramo Randon

João Luiz de Moraes

Ricardo Alves da Conceição

Ery José Bernardes