



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 578 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 5 (cinco) dias do mês de dezembro de 2006 (dois mil e seis), às 9 (nove) horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, reuniram-se membros do Conselho de Administração para tratar do crédito e pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de David Abramo Randon, em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram creditar e pagar juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação e deduzido o valor já pago no mês de julho passado, conforme decisão consignada na ata de RCA número 566. O montante a ser creditado em 31 de dezembro de 2006 é de R\$ 15.609.644,09 (quinze milhões, seiscentos e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) e todos os acionistas detentores das ações, ordinárias e preferenciais, representativas do capital social da Companhia, serão remunerados com o valor de R\$ 0,09664 por ação, podendo tal valor ser imputado aos dividendos concernentes ao exercício de 2006, conforme ficar deliberado pelos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária. No tocante à retenção do Imposto de Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes. O pagamento será iniciado até o dia 24 de janeiro de 2007, precedido de aviso aos acionistas, publicado nos jornais usualmente utilizados pela Companhia para divulgação desta matéria e, a partir de 6 de dezembro de 2006, as ações serão negociadas *ex-direito* aos Juros. O Conselheiro Ricardo Alves da Conceição enviou por escrito, através de meio eletrônico, sua manifestação de voto concordando com a decisão dos demais Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a ata, que lida e tida conforme, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 5 de dezembro de 2006.

Raul Anselmo Randon

David Abramo Randon

João Luiz de Moraes

Ery José Bernardes