



## **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 603 de Reunião do Conselho de Administração**

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2007 (dois mil e sete), às 14 (quatorze) horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de David Abramo Randon, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a Diretoria da Companhia a encaminhar ao Banco Central do Brasil, processo de autorização para constituir um Banco Múltiplo, o qual iniciará suas atividades com capital estimado em R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Reais). A instituição financeira pretendida atuará no mercado financeiro nacional, e terá como escopo desenvolver produtos e serviços financeiros que levem a um incremento dos negócios das Empresas Randon e da satisfação de seus clientes e fornecedores. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. Caxias do Sul, 12 de dezembro de 2007.

Raul Anselmo Randon

David Abramo Randon

Ery José Bernardes

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

José Maria Rabelo