



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 17 de Reunião da Diretoria

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2008 (dois mil e oito), às 17 (dezesete) horas, na sede da Companhia, na Avenida Abramo Randon, nº 770, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos os membros da Diretoria e, em consonância com o disposto no pronunciamento do IBRACON NPC - 10, aprovado na Deliberação CVM nº 505, de 19 de junho de 2006, autorizaram a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, bem como seu encaminhamento ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para suas respectivas manifestações. A ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores. Caxias do Sul, 24 de janeiro de 2008.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Erino Tonon

Astor Milton Schmitt