



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

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 619 de Reunião do Conselho de Administração**

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2008 (dois mil e oito), às 16 (dezesesseis) horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para tratar da constituição de sociedade subsidiária da Companhia. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de David Abramo Randon, os Conselheiros analisaram o projeto encaminhado pelos executivos da Companhia e em consonância com o disposto na alínea "n" do Artigo 21 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, autorizaram os membros da Diretoria a tomar as providências necessárias para a criação de um estabelecimento na França, Provença-Alpes-Costa Azul, em endereço a ser definido. A subsidiária operará com atividades comerciais e terá o escopo de intensificar a atuação das empresas Randon no norte da África, especialmente na região do Magrebe e países adjacentes, dando sequência ao processo de globalização da Companhia. Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. Caxias do Sul, 11 de setembro de 2008.

Raul Anselmo Randon

David Abramo Randon

Ery José Bernardes

José Maria Rabelo

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira