



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 623 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2008 (dois mil e oito), às 16 (dezesseis) horas e 30 (trinta) minutos, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de David Abramo Randon para deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas. Em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram creditar e pagar juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação específica. O montante a ser creditado em 31 de dezembro de 2008, após a dedução do valor pago no mês de julho passado (decisão consignada na ata de RCA nº 616), é de R\$ 19.494.409,67 (dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos) e os acionistas serão remunerados com o valor de R\$ 0,12167 por ação ordinária ou preferencial, podendo tal valor ser imputado, total ou parcialmente, aos dividendos relativos ao exercício de 2008, conforme ficar deliberado 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 no dia 27 de janeiro de 2009, precedido de aviso aos acionistas, publicado nos jornais usualmente utilizados pela Companhia para divulgação desta matéria e, a partir do dia 27 de novembro de 2008, as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a ata, que lida e tida conforme, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 26 de novembro de 2008.

Raul Anselmo Randon

David Abramo Randon

Ery José Bernardes

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

José Maria Rabelo