

RANDON S.A. Implementos e Participações

CNPJ 89.086.144/0001-16

Companhia Aberta

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária**CONVOCAÇÃO**

Convidamos os acionistas a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, na sede da Companhia, na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, às 15 horas do dia 17 de abril de 2008, para tratar da seguinte ordem do dia:

1º) Em Assembléia Geral Ordinária

- (a) Examinar, discutir e votar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007;
- (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- (c) Eleger, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; e,
- (d) Fixar a remuneração global dos Administradores e, se eleitos, a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

2º) Em Assembléia Geral Extraordinária

Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, de R\$279.000.000,00 para R\$400.000.000,00, por incorporação de reservas de lucros e sem emissão de novas ações, bem como sobre as correlatas alterações estatutárias.

Instruções Gerais:

- ⇒ O acionista que desejar ser representado na Assembléia deverá atender aos preceitos do artigo 126, § 1º da Lei 6.404/76, devendo as procurações e demais documentos relativos à sua representação serem entregues, na sede da Companhia, preferencialmente até as 17 horas do dia 15 de abril de 2008, conforme faculta o Artigo 15 do Estatuto Social.
- ⇒ Os Documentos da Administração, nos quais consta a proposta de destinação do lucro líquido, foram publicados nas edições de 20 de fevereiro de 2008, dos jornais Gazeta Mercantil, Diário Oficial da Indústria e Comércio do Estado do Rio Grande do Sul e Pioneiro de Caxias do Sul, estando disponíveis na sede da Companhia e na página da Internet www.randon.com.br - Relações com Investidores.
- ⇒ As atas de Reunião da Diretoria e do Conselho de Administração, relativas a proposta de aumento do Capital Social, estão disponíveis na sede da Companhia e na página da Internet www.randon.com.br - Relações com Investidores.

Caxias do Sul, 28 de março de 2008.

Raul Anselmo Randon
Presidente do Conselho de Administração