



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 19 de Reunião da Diretoria

Aos 4 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2009 (dois mil e nove), às 17 (dezesete) horas e 30 (trinta) minutos, na sede da Companhia, na Avenida Abramo Randon, nº 770, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos os membros da Diretoria. Sob a Presidência de Raul Anselmo Randon e Secretaria de Alexandre Randon, por unanimidade de votos e em consonância com o disposto no pronunciamento do IBRACON NPC - 10, aprovado na Deliberação CVM nº 505, de 19 de junho de 2006, os Diretores autorizaram a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, 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, 4 de fevereiro de 2009.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Erino Tonon

Astor Milton Schmitt