

**RANDON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

**Ata nº 21 de Reunião da Diretoria**

Aos 4 (quatro) dias do mês de junho de 2009 (dois mil e nove), às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos os Diretores da Companhia. Sob a presidência de David Abramo Randon, Diretor-presidente, e secretaria de Alexandre Randon, Diretor-vice-presidente, por unanimidade de votos, os Diretores deliberaram propor a incorporação da sociedade controlada Randon Veículos Ltda. pela Companhia, conforme estudos realizados pelos órgãos técnicos e consultivos, consubstanciados na Justificativa e Protocolo desta data, elaborado com observância aos preceitos dos Artigos 224 e 225 da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como às normas regulamentares expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. A proposta será encaminhada para exame do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia e, recebendo aprovação e opinião favorável destes órgãos, será levada à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária. A ata, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores. Caxias do Sul, 4 de junho de 2009.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Erino Tonon

Astor Milton Schmitt