



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

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 635 de Reunião do Conselho de Administração**

No dia 23 (vinte e três) do mês de abril de 2009 (dois mil e nove), às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada em Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, nº 770, Bairro Interlagos, reuniram-se devidamente convocados, todos os membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 8 de abril de 2009, empossados na forma da lei para, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 18 e na alínea “f” do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, proceder a escolha, dentre seus membros, de um presidente e de até dois vice-presidentes e eleger os diretores. Previamente a abertura dos trabalhos, foram consignados agradecimentos aos Senhores Ery José Bernardes e David Abramo Randon e as boas vindas aos Senhores Alexandre Randon e Ruy Lopes Filho, novos integrantes do Conselho de Administração. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de Alexandre Randon, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: **(1ª)** Escolher Raul Anselmo Randon e Alexandre Randon, entre os membros deste órgão deliberativo, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração. **(2ª)** Eleger os membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo nos seus cargos até a posse de seus substitutos, sendo eleito para Diretor-presidente, **David Abramo Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na rua Ângelo Manfro, nº 102, Bairro Cinquentenário, CEP 95012-070, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade nº 7001742126-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 277.049.120-20; e, reeleitos, para Diretor-vice-presidente, **Alexandre Randon**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na rua Humberto de Campos, nº 1055/1002, CEP 95084-440, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15; e, para Diretores, **Astor Milton Schmitt**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na rua Dr. Rômulo Carbone, nº 746/401, CEP 95040-230, Bairro Madureira, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 2013366626-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 010.763.880-00 e **Erino Tonon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na rua Alberto Bracagioli, nº 1132,



Bairro Jardim Margarida, CEP 95050-020, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 2003943087-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 057.383.420-20. Os Conselheiros designaram o Diretor **Astor Milton Schmitt**, já qualificado, para desempenhar cumulativamente com as suas funções executivas, as de Diretor de Relações com Investidores. Registrou-se agradecimento ao Sr. Raul Anselmo Randon, pela dedicação à Companhia durante sua atuação como presidente do órgão executivo, e sucesso ao Sr. David Abramo Randon no exercício de seu cargo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 23 de abril de 2009.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

José Maria Rabelo