



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 637 de Reunião do Conselho de Administração

No dia 7 (sete) do mês de maio de 2009 (dois mil e nove), às 15 (quinze) horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos os membros deste órgão deliberativo. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de Alexandre Randon, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram formalizar manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Administradores, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso, encerrado em 31 de março de 2009. A ata, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Caxias do Sul, 7 de maio de 2009.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

José Maria Rabelo