



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

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 640 de Reunião do Conselho de Administração**

No dia 9 (nove) do mês de junho de 2009 (dois mil e nove), às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos os Conselheiros de Administração e membros da Diretoria. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de Alexandre Randon, por unanimidade de votos, em consonância com o disposto na alínea “t” do Artigo 21 do Estatuto Social, os Conselheiros de Administração deliberaram aprovar a incorporação da sociedade Controlada Randon Veículos Ltda. pela Companhia e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária: (i) a aprovação da Justificativa e Protocolo de Incorporação, celebrado pelos representantes legais de ambas as sociedades; (ii) a ratificação da nomeação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Incorporanda, por seu valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (vi) a incorporação da Randon Veículos Ltda. pela Companhia, ficando os Diretores autorizados a tomar as medidas necessárias para submeter referida proposta de incorporação aos acionistas; (v) a aprovação da mudança do artigo 3º do Estatuto Social, de forma que sejam contempladas as atividades atualmente realizadas pela sociedade Incorporanda. Os Conselheiros autorizaram a convocação da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10 horas do dia 30 de junho de 2009, para deliberar sobre as matérias apreciadas nesta reunião. Em obediência ao disposto no parágrafo 3º do artigo 163 da Lei 6404/76, os membros do Conselho Fiscal assistiram à reunião e procederam a entrega ao Presidente deste Órgão Deliberativo, do parecer escrito favorável à operação. Por fim, os Conselheiros de Administração deliberaram autorizar que, tendo em vista o jornal Gazeta Mercantil teve sua circulação suspensa em 1º de junho de 2009, as publicações legais da Companhia, até então realizadas naquele jornal, passem a ser efetuadas no Valor Econômico – Regional São Paulo. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 9 de junho de 2009.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

José Maria Rabelo