



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 645 de Reunião do Conselho de Administração

No dia 6 (seis) do mês de agosto de 2009 (dois mil e nove), às 14 (quatorze) horas e 30 (trinta) minutos, 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. Após análise e discussão acerca do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras, relativos ao segundo trimestre do exercício em curso (2T09), encerrado em 30 de junho de 2009, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram formalizar manifestação favorável sobre referidos documentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. Caxias do Sul, 6 de agosto de 2009.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

José Maria Rabelo