



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 22 de Reunião da Diretoria

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2010 (dois mil e dez), às 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos, na sede da Companhia, na Avenida Abramo Randon, nº 770, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos os membros da Diretoria. Sob a Presidência de David Abramo Randon e Secretaria de Alexandre Randon, por unanimidade de votos, em consonância com o disposto no pronunciamento do IBRACON NPC - 10, aprovado na Deliberação CVM nº 505, de 19 de junho de 2006, os Diretores autorizaram a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, bem como seu encaminhamento à apreciação da Ernst & Young Auditores Independentes e, posteriormente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para suas respectivas manifestações. A ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores. Caxias do Sul, 26 de janeiro de 2010.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Erino Tonon

Astor Milton Schmitt