



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 664 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 3 (três) dias do mês de março de 2010 (dois mil e dez), às 14 (quatorze) horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos membros do Conselho de Administração, os membros titulares do Conselho Fiscal e Diretores. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de Alexandre Randon, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária, no dia 8 de abril de 2010, para apreciação pelos acionistas, da Proposta da Diretoria para aumento do capital social, mediante incorporação de reservas, com distribuição de ações aos acionistas, a título de bonificação. Os Conselheiros manifestaram-se de acordo com a Proposta, na qual o capital social da Companhia será aumentado no valor de R\$ 324.000.000,00 (trezentos e vinte e quatro milhões de reais), passando de R\$ 406.000.000,00 (quatrocentos e seis milhões de reais) para R\$ 730.000.000,00 (setecentos e trinta milhões de reais) e serão emitidas 81.261.817 novas ações, sendo 27.296.098 ações ordinárias e 53.965.719 ações preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, na proporção de uma ação nova para cada duas ações da mesma espécie de que forem titulares. Os Conselheiros Fiscais entregaram o Parecer do Órgão de Fiscalização ao Presidente do Conselho de Administração, no qual está consignada opinião favorável ao aumento do capital. Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 3 de março de 2010.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

José Maria Rabelo