



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 661 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2010 (dois mil e dez), às 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração, os membros titulares do Conselho Fiscal, Diretores e os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes SS. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de Alexandre Randon, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram formalizar manifestação favorável sobre: **(i)** as Demonstrações Financeiras e suas notas explicativas, o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes SS e o relatório dos administradores – Relatório de Desempenho 2009, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. Os Conselheiros consideraram o texto do Relatório correto e as Demonstrações Financeiras adequadas em todos os seus aspectos; e, **(ii)** a Proposta da Diretoria relativa a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive no que se refere à proposta de dividendos, os quais foram calculados em conformidade com a lei e o Estatuto Social. O Conselheiro Fiscal Luiz Gonzaga Pinto Júnior, representante dos acionistas minoritários, se manifestou parabenizando a postura e a transparência da Organização, agradeceu a colaboração dos administradores e técnicos, ressaltou o bom andamento dos trabalhos e entregou o Parecer do Órgão de Fiscalização ao Presidente do Conselho de Administração, Raul Anselmo Randon, que agradeceu aos Conselheiros Fiscais pelo trabalho realizado, manifestando seu apreço. Em decorrência das decisões desta RCA, os Conselheiros autorizaram a convocação da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 8 de abril de 2009 para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei 6404/76. Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 26 de fevereiro de 2010.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

José Maria Rabelo