



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 665 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2010 (dois mil e dez), às 11 (onze) horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos membros do Conselho de Administração e Diretores. Sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de Alexandre Randon, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a inclusão na Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária 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 Mudança do Estatuto Social, datada de 12 de março de 2010, no que se refere a estrutura da Diretoria, de forma a adequá-lo as necessidades atuais para gestão dos negócios da Companhia. Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 15 de março de 2010.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

José Maria Rabelo