



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 670 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 8 (oito) dias do mês de abril de 2010 (dois mil e dez), às 17 (dezesete) horas e 30 (trinta) minutos, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, reuniram-se todos membros do Conselho de Administração e sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de Alexandre Randon, em consonância com a ordem do dia de todos conhecida, por unanimidade de votos, deliberaram adequar o cargo do Sr. Erino Tonon, eleito por este órgão deliberativo, em 23 de abril de 2009, como Diretor sem designação específica, passando o mesmo a ocupar o cargo de Diretor-vice-presidente, tendo em vista o desempenho das atribuições inerentes e este cargo, em conformidade com o disposto no item II do Artigo 24 do Estatuto Social, o qual teve nova redação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária desta data. Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 8 de abril de 2010.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

José Maria Rabelo