



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 678 de Reunião do Conselho de Administração

Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho de 2010 (dois mil e dez), às 16 (dezesesseis) horas e 30 (trinta) minutos, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, reuniram-se membros do Conselho de Administração representando sua maioria e sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretária de Alexandre Randon, por unanimidade de votos, deliberaram autorizar a Diretoria estatutária e não estatutária a tomar as providências necessárias para: **(a)** celebrar Contrato de Fornecimento de Vagões com a MRC Soluções em Logística Ferroviária Vnte-AI Ltda., o qual tem por objeto o fornecimento de até 1.150 vagões, para entrega até junho de 2011; e, **(b)** contratar Carta Fiança Bancária, perante banco de primeira linha, no valor de R\$ 65.635.819,90 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e dezenove Reais), para garantir o pagamento antecipado de parte do valor total do Contrato, a ser efetuado pela MRC Soluções em Logística Ferroviária Vnte-AI Ltda. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e José Maria Rabelo, por meio de mensagem eletrônica, enviaram por escrito sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 17 de junho de 2010.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho