



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 692 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2011, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Alexandre Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1ª)** Nos termos do parágrafo único do Artigo 18 do Estatuto Social, escolheram Raul Anselmo Randon e Alexandre Randon, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração. **(2ª)** Em obediência ao Artigo 21, alínea "f", do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 2 anos, permanecendo nos seus cargos até a posse de seus substitutos, sendo eleitos: para Diretor-presidente, **David Abramo Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na rua Centauro, nº 578, CEP 13329-150, Salto, SP, portador da cédula de identidade nº 7001742126-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 277.049.120-20; para Diretores-vice-presidentes, **Alexandre Randon**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente na rua Rio Grande, nº 477, apto. 142, CEP 04018-001, Bairro Vila Mariana, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15, e **Erino Tonon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na rua Alberto Bracagioli, nº 1132, Bairro Jardim Margarida, CEP 95050-020, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 2003943087-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 057.383.420-20; e, para Diretor, **Astor Milton Schmitt**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na rua Dr. Rômulo Carbone, nº 746/401, CEP 95040-230, Bairro Madureira, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 2013366626-



SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 010.763.880-00. Os Conselheiros designaram o Diretor **Astor Milton Schmitt**, já qualificado, para desempenhar cumulativamente com as suas funções executivas, as de Diretor de Relações com Investidores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 25 de abril de 2011.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

Célia Maria Xavier Larichia