



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 698 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 15 de junho de 2011, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: a maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, autorizar os membros da Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências necessárias para subscrever ações em aumento de capital da controlada Randon Argentina S.A., no montante equivalente a US\$ 2.000.000,00, em pesos argentinos, a serem integralizadas com recebíveis da Randon S.A. Implementos e Participações até a data de 31 de julho de 2011. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, enviaram por escrito, por meio de mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão consignada nesta ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 15 de junho de 2011.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho