



## **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 701 de Reunião do Conselho de Administração**

DATA, HORA E LOCAL: 13 de outubro 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: (i) autorizar os membros da Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências necessárias para contratar carta de fiança bancária, perante banco de primeira linha, no valor de até R\$ 12.650.358,00, com custo de até 1% a.a. e prazo de vencimento em 15 de fevereiro de 2012, para garantir o cumprimento de obrigações da Companhia em contrato de aquisição de 265 vagões, por parte da MRC Equipamentos Ferroviários DZOT FC Ltda.; e, (ii) modificar o escopo de atividades de sua filial constituída por deliberação da Reunião do Conselho de Administração nº 634, de 6 de abril de 2009, sob o nome de fantasia "Randon Veículos", inscrita no CNPJ sob o nº 89.086.144/0005-40, com NIRE nº 35903623951 e Inscrição Estadual nº 336.885.539.112, localizada na Rodovia Presidente Dutra, km 213, Pavilhão D, Jardim Cumbica, CEP 07178-580, Guarulhos, SP, para "atividades de comercialização, importação e exportação de veículos para movimentação e transporte de materiais, aparelhos mecânicos, máquinas e equipamentos, componentes, partes e peças concernentes ao ramo; e, a prestação de serviços atinentes a seus ramos de atividades". 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, 13 de outubro de 2011.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho