



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 704 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 3 de novembro de 2011, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos os 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, por unanimidade de votos, deliberaram:

(1ª) formalizar manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., e o relatório dos administradores, relativos ao terceiro trimestre do exercício em curso (3T2011 e 9M2011);

(2ª) autorizar os membros da Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências necessárias para renovar, por períodos sucessivos de um ano, o “Convênio de Cooperação Técnica, Financeira e Operacional” com a sociedade controlada Banco Randon S.A., celebrado inicialmente em 14 de setembro de 2010, que tem por objetivo conceder assistência financeira aos distribuidores e clientes da Companhia, na aquisição de produtos fabricados por esta, por meio de financiamentos concedidos pelo Banco Randon S.A.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 3 de novembro de 2011.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Célia Maria Xavier Larichia