



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 706 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 5 de dezembro de 2011, às 16 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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 aprovar o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria. O montante a ser creditado em 31 de dezembro de 2011 é de R\$ 31.808.627,62 e todos os acionistas detentores das ações representativas do capital social da Companhia ao final do dia de hoje, serão remunerados com o valor de R\$ 0,13197 por ação ordinária ou preferencial, podendo tal valor ser imputado aos dividendos relativos ao exercício de 2011, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 24 de janeiro de 2012 e as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros a partir do dia 6 de dezembro de 2011. No que se refere à retenção do Imposto de Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 5 de dezembro de 2011.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Célia Maria Xavier Larichia