



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 708 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 16 de fevereiro de 2012, 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: por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a Diretoria estatutária e não estatutária a tomar as providências para contratar Carta de Crédito, perante instituição financeira de primeira linha, no valor de até EUR 6.615.500,00, com custo máximo de 1% ao ano e prazo de vencimento até 31 de outubro de 2012, como garantia de pagamento relativo à aquisição, pela Companhia, de 9 caminhões da Perlini Equipment S.P.A.

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

Caxias do Sul, 16 de fevereiro de 2012.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Célia Maria Xavier Larichia

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira