



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 711 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 12 de março de 2012, às 10 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: por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências para contratar Carta de Fiança Bancária, no valor de até R\$ 13.188.000,00, com custo de até 1,00% ao ano e prazo de vencimento em março de 2012, para garantir o reembolso do pagamento antecipado de parte do valor do contrato de aquisição de caminhões "Dumper" por parte da Mineração Usiminas S.A. ou por outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, em caso de descumprimento de obrigações pela Companhia. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, impedidos de comparecer a Reunião, enviaram por escrito, por meio de mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

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

Caxias do Sul, 12 de março de 2012.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho