



**RAN DON S.A. Implementos e Participações**  
Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16

**Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária**  
**29/03/2012 – 15 horas**

### **PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES**

#### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (1ª)** Aprovados o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e respectivos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.
- (2ª)** Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido e declarados dividendos, no valor de R\$ 38.005.556,63, sendo R\$ 0,15768028 por ação ordinária e preferencial, valor remanescente após deduzidos os juros sobre o capital próprio creditados no ano de 2011.
- (3ª)** Instalado o Conselho Fiscal, sendo eleitos: (i) pelos minoritários, Nilo José Panazzolo (titular) e Edemar Luiz Balbinot (suplente); pelos preferencialistas, Fernando Bevilacqua e Fanchin (titular) e Rafael Rodrigues (suplente); e, (ii) pelo acionista Controlador, Carlos Osvaldo Pereira Hoff, Maria Tereza Casagrande e João Carlos Sfredo (titulares); e, Paulo Poletto, Orly Casara e Werner Bornholdt (suplentes) respectivamente.
- (5ª)** Fixada a remuneração dos administradores e fiscais com vigência para o ano de 2012, cabendo aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria a importância global de até R\$ 11.700.000,00; e, ao Conselheiros Fiscais, importância equivalente a 10% da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor.

#### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i)** adequação à reforma do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, aprovada pela CVM em 21 de março de 2011;
- (ii)** adequação ao disposto na Lei 12.431/2011, que alterou o art. 146 da Lei 6.404/1976, retirando exigência de os conselheiros serem acionistas da Companhia;
- (iii)** aprimoramento da redação do Artigo 26, de forma a tornar mais clara a redação deste dispositivo, o qual trata da representação da Companhia;
- (iv)** o ajuste de redação d Artigos 23, conforme recomendação recebida da BM&FBovespa, incluindo disposição relativa a designação de Diretor de Relações com Investidores;
- (v)** demais ajustes correlatos e a Consolidação do Estatuto Social.

Caxias do Sul, 29 de abril de 2012.

Astor Milton Schmitt  
Diretor de Relações com Investidores