



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 735 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 1º de fevereiro de 2013, às 16 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 os membros da Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências necessárias para renovar, perante o Banco Safra S.A., a Carta de Fiança Bancária de nº 501.701-5, no valor de R\$ 13.188.000,00, ao custo de 0,50% ao ano e prazo de vencimento em 1º de outubro de 2014, com o objetivo de 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, Célia Maria Xavier Larichia e Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, impedidos de comparecer à reunião, enviaram por escrito, através 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, 1º de fevereiro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho