



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 737 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 13 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 retificar a deliberação constante da ata de RCA nº 733, de 09 de janeiro de 2013, ratificando ato praticado pela Diretoria, estatutária e não estatutária, de contratar operação financeira denominada Finame Fabricante – Modalidade Produção, perante o Banco do Brasil S.A., contrato nº 40/01240-9, no valor total de até R\$ 99.272.385,00, pelo prazo de sete meses para pagamento, ao custo correspondente a taxa de juros de 2,50% ao ano. 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, 13 de fevereiro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho