



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 739 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 22 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 prestar garantia fidejussória em favor da controlada Master Sistemas Automotivos Ltda., perante o Banco do Brasil S.A., em operação financeira designada Nota de Crédito à Exportação (NCE) a ser contratada por aquela Controlada, no valor total de R\$ 60.000.000,00, ao custo correspondente à taxa de 5,50% ao ano, com pagamento do valor principal em parcela única no prazo de 36 meses a contar da contratação, e amortização trimestral dos juros.

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

Caxias do Sul, 22 de fevereiro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira