



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 740 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 17 de abril de 2013, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Alexandre Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

(1ª) Nos termos do parágrafo único do Artigo 19 do Estatuto Social, escolheram Raul Anselmo Randon e Alexandre Randon, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração.

(2ª) Em obediência ao Artigo 22, alínea "f", do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de dois anos, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos. Foram eleitos: para Diretor-presidente, **David Abramo Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Rua Gironda, nº 80, Apto. 21, CEP 01435-040, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 277.049.120-20; para Diretores-vice-presidentes, **Alexandre Randon**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente na Rua Rio Grande, nº 477, apto. 142, CEP 04018-001, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 468.801.000-15, e **Erino Tonon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Alberto Bracagioli, nº 1132, CEP 95050-020, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 2003943087-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 057.383.420-20; e, para Diretor, **Geraldo Santa Catharina**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua das Camélias, nº 620, CEP 95012-120, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 1009723501-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 327.305.350-04, o qual desempenhará, cumulativamente com suas funções executivas, as de Diretor de Relações com Investidores. O Secretário da Reunião registrou agradecimento da Companhia a Astor Milton Schmitt, pelos serviços prestados durante os trinta e seis anos em que exerceu funções



executivas nas Empresas Randon.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, 17 de abril de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

Célia Maria Xavier Larichia