



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 743 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2013, às 15 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 celebrar Contrato de Compra e Venda de Quotas entre a Companhia, a Meritor Heavy Vehicle Systems LLC e a Meritor do Brasil Sistemas Automotivos Ltda., que terá por objeto a aquisição de quotas representativas de 49,999% do capital social da Suspensys Sistemas Automotivos Ltda., sociedade em que a Companhia já detém participação societária igual a 50,001%. De acordo com as disposições do referido Contrato, o valor total da transação equivale a US\$ 195.000.000,00 e sua concretização depende de aprovação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, enviaram por escrito, por 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, 29 de abril de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho