



## **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 745 de Reunião do Conselho de Administração**

DATA, HORA E LOCAL: Dia 06 de maio de 2013, às 16 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Maioria dos 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 deliberaram aprovar as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., e o relatório dos administradores, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso (1T2013), encerrado em 31 de março de 2013. Os Conselheiros, Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, enviaram por escrito, através mensagem eletrônica, mensagem de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a Ata que lida e tida conforme, foi assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, 06 de maio de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho