



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 752 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 21 de agosto de 2013, às 17 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: de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar os membros da Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências necessárias para contratar, perante o Banco do Brasil S.A., operação financeira designada FINAME Fabricante – Modalidade Produção, no valor de até R\$ 87.318.000,00, pelo prazo de 7 meses, ao custo de 3,5% ao ano. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, impossibilitados de comparecer à Reunião, enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

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

Caxias do Sul, 21 de agosto de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho